

## Расчёт собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514 (месячная)

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	21-000-1-00054

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.06.2022

### Раздел III. Расчет собственных средств (в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства – всего	01	209 365 185.41
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 315 845.68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	207 049 339.73
Ценные бумаги – всего	02	0
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0

Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	209 365 185.41
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	32 168 631.04
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	177 196 554.37
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	29 591 392.52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Лосев А.В.