

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
30.04.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	36 809 014,13
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 287 887,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 521 126,58
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 809 014,13
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	2 125 386,69
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	34 683 627,44
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Генеральный директор ООО «УК «Династия»

\_\_\_\_\_  
Д.И. Евстифеев  
(инициалы, фамилия)