

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2022**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций"	7727591983	1067758541135	21-000-1-00862

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 329 196,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 329 196,01
Ценные бумаги	02	15 488 860,7
в том числе: облигации – всего	02.01	15 488 860,7
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 488 860,7
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 204 514
Общая стоимость активов	05	21 022 570,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	248 769,28
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 773 801,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Корневский Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)