

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.12.2021**

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	31.12.2021

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	903 619,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	903 619,47
Ценные бумаги	02	15 653 572,6
в том числе: облигации – всего	02.01	15 653 572,6
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 653 572,6
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 139 297,64
Общая стоимость активов	05	20 696 489,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	246 515,18
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 449 974,53
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)