

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286555000	7722563196	1057749282810

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на "31" декабря 2021 года

Полное наименование профессионального участника

**Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Наименование показателя	Текущая 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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		x
Денежные средства	01	45 017 516,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	45 009 330,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 185,55
Ценные бумаги	02	37 204 200,00
в том числе: облигации – всего	02.01	37 204 200,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 204 200,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	82 221 716,48
<b>Обязательства</b>		x
Общая величина обязательств	06	35 480 299,36
<b>Размер собственных средств</b>		x
<b>Размер собственных средств</b>	07	<b>46 741 417,12</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		x
Минимальный размер собственных средств	08	28 781 308,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Генеральный директор