

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2022

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	41 250 511,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	287 722,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 962 788,71
Ценные бумаги	02	78 538 565,69
в том числе: облигации – всего	02.01	64 301 745,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 301 745,69
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	14 236 820,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 236 820,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	119 789 077,30
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 484 702,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	107 304 374,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 964 021,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

(инициалы, фамилия)