

**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	30.11.2022

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	42 763 811,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	298 832,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 464 979,36
Ценные бумаги	02	102 801 449,47
в том числе: облигации – всего	02.01	90 193 399,47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	90 193 399,47
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	12 608 050,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	12 608 050,00
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	145 565 261,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 650 757,36
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	142 914 504,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 865 653,59
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)