

**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	31.03.2022

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	52 708 420,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	489 912,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	52 218 507,31
Ценные бумаги	02	73 123 664,28
в том числе: облигации – всего	02.01	58 528 824,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	58 528 824,28
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	14 594 840,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 594 840,00
иностраннх 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	125 832 084,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 498 170,91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	120 333 913,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 969 791,64
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)