

**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	31.03.2023

**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	43 864 470,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	339 292,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 525 177,56
Ценные бумаги	02	143 202 153,32
в том числе: облигации – всего	02.01	143 085 033,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	133 190 733,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 894 300,00
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	117 120,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	117 120,00
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	187 066 623,67
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 891 420,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	182 175 203,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 738 217,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

(инициалы, фамилия)