

**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	31.10.2022

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	42 413 323,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	189 335,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 223 987,96
Ценные бумаги	02	94 275 166,08
в том числе: облигации – всего	02.01	81 463 796,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 463 796,08
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	12 811 370,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	12 811 370,00
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	136 688 489,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 401 605,90
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	134 286 883,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 722 886,74
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)