

**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	28.02.2023

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	43 470 858,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	251 577,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 219 280,51
Ценные бумаги	02	126 066 933,92
в том числе: облигации – всего	02.01	125 955 673,92
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	125 955 673,92
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	111 260,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	111 260,00
иностранных 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	169 537 792,25
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 311 244,26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	165 226 547,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 567 725,87
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)