

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	31.07.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	41 626 431,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	378 873,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 247 557,49
Ценные бумаги	02	64 992 838,58
в том числе: облигации – всего	02.01	51 551 618,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51 551 618,58
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	13 441 220,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	13 441 220,00
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	106 619 270,03
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 662 737,63
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	103 956 532,40
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	38 085 810,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

(инициалы, фамилия)