

**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	31.12.2021

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	15 748 692,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	691 928,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 056 764,39
Ценные бумаги	02	29 421 652,73
в том числе: облигации – всего	02.01	29 421 652,73
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 382 251,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 039 401,25
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	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	12 382,37
Общая стоимость активов	05	45 182 727,70
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 817 324,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 365 403,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	40 548 665,90
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

Д.В. Горин

(инициалы, фамилия)