

**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>	31.01.2022

<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	16 280 386,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 231 472,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 048 914,14
Ценные бумаги	02	29 556 958,47
в том числе: облигации – всего	02.01	29 556 958,47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 574 219,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	982 739,25
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	34 685,80
Общая стоимость активов	05	45 872 030,44
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 817 324,67
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	44 054 705,77
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 988 500,31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

.....  
управляющей компании

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)