

**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	28.02.2022

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	16 677 690,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	874 493,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 803 197,63
Ценные бумаги	02	28 579 262,42
в том числе: облигации – всего	02.01	28 579 262,42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 602 375,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	976 886,50
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	27 149,35
Общая стоимость активов	05	45 284 102,66
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 127 824,67
Размер собственных средств		

Размер собственных средств	07	43 156 277,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 086 998,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Д.В. Горин

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

(инициалы, фамилия)