

**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	31.03.2022

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	16 571 092,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	704 389,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 866 702,43
Ценные бумаги	02	28 765 837,63
в том числе: облигации – всего	02.01	28 765 837,63
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 782 514,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	983 323,50
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	26 638,36
Общая стоимость активов	05	45 363 568,31
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 564 188,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 799 379,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	40 096 574,68
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)