

**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>	30.04.2022

<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	16 608 114,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	695 789,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 912 324,30
Ценные бумаги	02	27 888 268,14
в том числе: облигации – всего	02.01	27 888 268,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 898 702,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	989 565,75
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	24 219,75
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>44 520 602,08</b>

<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 902 057,63
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	42 618 544,45
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	41 255 919,04
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

Д.В. Горин

(инициалы, фамилия)