

**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	31.05.2022

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	18 008 849,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	668 514,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 340 334,34
Ценные бумаги	02	28 075 120,06
в том числе: облигации – всего	02.01	28 075 120,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 079 117,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	996 002,75
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	23 672,16
Общая стоимость активов	05	46 107 641,54
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 933 980,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	44 173 661,34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	41 812 926,95
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)