

**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>	30.06.2022

<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	18 510 230,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	712 510,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 797 719,97
Ценные бумаги	02	28 255 679,36
в том числе: облигации – всего	02.01	28 255 679,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 253 444,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 002 234,75
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	23 106,32
Общая стоимость активов	05	46 789 016,29
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	1 498 708,60
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	45 290 307,69
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	42 526 062,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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

Д.В. Горин

(инициалы, фамилия)