

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

<b>компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	31.07.2022

<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	18 690 890,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	661 602,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 029 287,51
Ценные бумаги	02	28 404 718,28
в том числе: облигации – всего	02.01	28 404 718,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 433 859,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	970 858,75
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	5 456,81
Общая стоимость активов	05	47 101 065,47
<b>Обязательства</b>		

Общая величина обязательств	06	1 501 219,32
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	45 599 846,15
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	43 006 467,51
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств</b>	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

Е.Е. Григорьева

(инициалы, фамилия)