

**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	31.08.2022

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	19 256 183,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 662 163,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 594 020,17
Ценные бумаги	02	28 591 303,74
в том числе: облигации – всего	02.01	28 591 303,74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 613 997,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	977 306,00
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	4 890,97
Общая стоимость активов	05	47 852 378,17
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 502 173,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 350 204,20
Минимальный размер собственных средств		

Минимальный размер собственных средств	08	43 071 868,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя управляющей
компании

Д.В. Горин

(инициалы, фамилия)