

**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	30.09.2022

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	18 905 178,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	748 451,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 156 727,51
Ценные бумаги	02	27 713 212,25
в том числе: облигации – всего	02.01	27 713 212,25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 730 186,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	983 026,25
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	1 057 808,36
Общая стоимость активов	05	47 676 199,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 200 988,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 475 210,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 303 421,47
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)