

**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	31.10.2022

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	19 951 627,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	676 943,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 274 684,11
Ценные бумаги	02	27 900 299,96
в том числе: облигации – всего	02.01	27 900 299,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 910 324,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	989 975,75
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	3 915,97
Общая стоимость активов	05	47 855 843,55
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 218 988,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 636 854,56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 927 425,71
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)