

**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	30.11.2022

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	20 411 978,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	667 243,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 744 734,20
Ценные бумаги	02	28 081 135,97
в том числе: облигации – всего	02.01	28 081 135,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 084 928,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	996 207,75
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	3 350,13
Общая стоимость активов	05	48 496 464,27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 218 988,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 277 475,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 730 401,90
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)