

**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	31.12.2022

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	20 897 268,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	979 048,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 918 219,29
Ценные бумаги	02	28 267 721,43
в том числе: облигации – всего	02.01	28 267 721,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 265 066,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 002 655,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 802,54
Общая стоимость активов	05	49 167 792,22
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 621 607,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 546 185,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	44 211 847,43
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)