

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Отчетная дата
	I
<b>Значения показателей</b>	31.07.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	12 627 057,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	54 418,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 572 638,62
Ценные бумаги	02	25 075 880,36
в том числе: облигации – всего	02.01	25 075 880,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 727 191,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 250 828,17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	4 097 861,02
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	794,42
Общая стоимость активов	05	37 703 732,11
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 289 007,17
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	35 414 724,94
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	29 498 932,46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

М.В. Годионенко

(инициалы, фамилия)