

**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	
1	
<b>Значения показателей</b>	30.04.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b>		
<b>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	15 500 986,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	53 023,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 447 963,26
Ценные бумаги	02	17 866 193,81
в том числе: облигации – всего	02.01	17 866 193,81
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 749 758,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 261 243,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	4 855 191,50
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	7 340 418,72
Общая стоимость активов	05	40 707 599,44
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 209 082,69

<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	38 498 516,75
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	28 875 995,43
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

М.В. Годионенко

(инициалы, фамилия)