

**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	
	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	13 467 890,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	76 890,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 391 000,00
Ценные бумаги	02	25 229 252,95
в том числе: облигации – всего	02.01	25 229 252,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 769 168,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 325 736,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	4 134 348,71
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	552,15
Общая стоимость активов	05	38 697 695,93
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 186 863,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 510 832,44
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 774 215,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

М.В. Годионенко

(инициалы, фамилия)