

**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	31.03.2022

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	15 318 305,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	47 305,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 271 000,00
Ценные бумаги	02	18 767 716,49
в том числе: облигации – всего	02.01	18 767 716,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 697 217,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 332 194,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	5 738 304,41
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	8 765 168,42
Общая стоимость активов	05	42 851 190,66
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 259 936,43
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 591 254,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 817 380,66
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. Годionenко

(инициалы, фамилия)