

**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	31.05.22

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	13 485 592,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	53 592,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 432 000,00
Ценные бумаги	02	17 194 428,36
в том числе: облигации – всего	02.01	17 194 428,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 714 238,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 277 417,96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	4 202 771,78
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	6 521 978,00
Общая стоимость активов	05	37 201 999,35
Обязательства		

Общая величина обязательств	06	2 219 837,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	34 982 161,60
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 868 307,72
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)