

**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	31.03.2023

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	15 717 060,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 060,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 700 000,00
Ценные бумаги	02	27 985 862,02
в том числе: облигации – всего	02.01	27 985 862,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 733 632,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 173 811,68
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	5 078 417,69
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	268,33
Общая стоимость активов	05	43 703 190,87
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 561 757,22
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	41 141 433,65
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 095 351,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

М.В. Годионенко

(инициалы, фамилия)