

**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</b>	
	Отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	31.01.2023

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 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	14 582 877,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 877,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 579 000,00
Ценные бумаги	02	26 444 512,70
в том числе: облигации – всего	02.01	26 444 512,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 746 871,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 128 205,34
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	4 569 435,80
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	579,51
Общая стоимость активов	05	41 027 969,72
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	2 299 411,74
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	38 728 557,98
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	29 874 725,52
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. Годниченко

(инициалы, фамилия)