

**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	31.12.2022

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	13 991 767,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 049,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 976 718,23
Ценные бумаги	02	26 570 839,95
в том числе: облигации – всего	02.01	26 570 839,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 785 887,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 174 737,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	4 610 214,47
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	89 546,09
Общая стоимость активов	05	40 652 153,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 495 006,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 157 147,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 810 499,14
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)