

**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	30.09.2022

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	26 128 440,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 440,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 116 000,00
Ценные бумаги	02	35 687 166,40
в том числе: облигации – всего	02.01	35 687 166,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 730 106,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	5 957 060,35
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, принята к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	930,94
Общая стоимость активов	05	61 816 538,33
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 612 143,65
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	57 204 394,68
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 653 544,35
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)

А.Г. Кокина
(инициалы, фамилия)