

**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	30.04.2022

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	20 769 130,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	40 104,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 729 025,98
Ценные бумаги	02	24 347 590,21
в том числе: облигации – всего	02.01	22 932 115,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 487 512,54
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 444 602,67
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	1 415 475,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	1 415 475,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	16 420 982,85
Общая стоимость активов	05	61 537 703,84
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 282 034,31
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	58 255 669,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 308 837,32
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)

У.В. Гуторова

(инициалы, фамилия)