

**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	31.10.2022

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	802 264,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	802 264,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	566 178 492,20
в том числе: облигации – всего	02.01	525 353 137,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	418 328 333,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	107 024 804,34
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего	02.02	40 825 354,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	40 825 354,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	375 512 556,99
Общая стоимость активов	05	942 493 313,54
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 580 445,90
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	936 912 867,64
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 029 294,49
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)

Т.А. Демидова
(инициалы, фамилия)