

**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	31.03.2023

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	1 943 576,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 943 576,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	693 760 193,72
в том числе: облигации – всего	02.01	663 707 412,22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	360 014 388,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	303 693 023,41
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	30 052 781,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	30 052 781,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	281 665 095,63
Общая стоимость активов	05	977 368 866,02
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 742 935,80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	968 625 930,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 198 620,06
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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)