

**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	31.01.2023

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	902 225,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	902 225,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	694 182 363,77
в том числе: облигации – всего	02.01	668 659 213,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	361 596 363,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	307 062 849,91
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	25 523 150,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	25 523 150,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	270 674 944,52
Общая стоимость активов	05	965 759 533,97
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 383 023,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	956 376 510,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 580 268,74
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)