

**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	31.07.2022

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	1 195 062,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 195 062,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	369 496 790,02
в том числе: облигации – всего	02.01	328 671 435,42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	223 587 394,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	105 084 041,29
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	12 714,56
Общая стоимость активов	05	370 704 567,09
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 412 721,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	365 291 845,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 022 495,56
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)