

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Отчетная дата
	1
<b>Значения показателей</b>	31.08.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	864 687,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	864 687,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	529 073 706,15
в том числе: облигации – всего	02.01	488 248 351,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	382 536 672,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	105 711 679,25
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	397 610 558,37
Общая стоимость активов	05	927 548 952,17
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 714 518,45
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	921 834 433,72
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	35 041 470,44
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)