

**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	30.06.2022

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	673 672,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	673 672,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	264 574 748,39
в том числе: облигации – всего	02.01	223 749 393,79
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	119 333 065,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 416 328,36
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	12 572,67
Общая стоимость активов	05	265 260 993,90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 762 851,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	259 498 142,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 929 228,91
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)