

**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	31.12.2022

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	1 379 740,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 379 740,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	609 784 615,28
в том числе: облигации – всего	02.01	568 959 260,68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	363 553 290,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	205 405 970,62
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	350 309 747,19
Общая стоимость активов	05	961 474 102,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 160 515,54
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	957 313 586,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 079 418,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)