

**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	30.11.2022

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	10 361 653,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 361 653,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	567 642 191,09
в том числе: облигации – всего	02.01	526 816 836,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	419 146 610,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	107 670 226,10
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	376 494 970,99
Общая стоимость активов	05	954 498 815,88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 489 517,38
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	949 009 298,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 040 113,34
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)