

**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	30.04.2022

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	499 682,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	499 682,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	280 252 066,72
в том числе: облигации – всего	02.01	239 426 712,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	125 467 888,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 958 823,77
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	65 499,02
Общая стоимость активов	05	280 817 248,47
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 255 972,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	274 561 275,48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 879 864,40
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)