

**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	31.03.2022

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	2 822 070,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 822 070,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	292 190 947,53
в том числе: облигации – всего	02.01	251 365 592,93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	129 566 048,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	121 799 544,11
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	64 768,05
Общая стоимость активов	05	295 077 786,31
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 494 363,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	287 583 422,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 117 440,27
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)