

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Отчетная дата
	I
<b>Значения показателей</b>	31.07.2022

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	23 689 095,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 689 095,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	50 261 147,27
в том числе: облигации – всего	02.01	50 261 147,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	50 261 147,27
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	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	325 981,97
Общая стоимость активов	05	74 276 224,98
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	404 454,74
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	73 871 770,24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 087 363,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Размер активов	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	ИНН ДУ	ОГРН ДУ
1	2	3	4	5	6

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

	Иная информация
	1

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

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)