

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	3
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	203 789,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	203 789,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	-
Ценные бумаги	541 903 357,07
в том числе: облигации – всего	541 903 357,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	441 923 657,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	99 979 700,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	-
муниципальные ценные бумаги	-
облигации иностранных коммерческих организаций	-
облигации иностранных государств	-
облигации международных финансовых организаций	-
акции – всего	-
в том числе: российских акционерных обществ	-
иностраных акционерных обществ	-
Недвижимое имущество	-
Дебиторская задолженность	20 418 918,68

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	562 526 065,33
Обязательства	
Общая величина обязательств	150 413 128,00
Подраздел «Размер собственных средств»	
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	412 112 937,33
Минимальный размер собственных средств	57 765 011,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Бусаров И.Г.

(инициалы, фамилия)