

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года N 5708-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями 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

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	30.09.2022

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	718 198,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	718 198,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	40 157 359,77
в том числе: облигации – всего	02.01	38 344 282,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 339 488,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 484 178,61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	520 615,48
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	1 813 076,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 813 076,80
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	14 768 526,75

Общая стоимость активов	05	55 644 085,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 816 572,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	32 827 512,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 954 985,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.А. Мамаев

(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)

А.А. Мамаев

 (инициалы, фамилия)