

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

<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
	1
<b>Значения показателей</b>	31.12.2022

<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	339 980,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	339 980,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	52 466 689,38
в том числе: облигации – всего	02.01	50 543 496,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 029 092,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 514 404,12
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	1 923 193,10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 923 193,10
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	10 010 000,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	998 990,31

Общая стоимость активов	05	63 815 659,98
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	25 371 415,31
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	38 444 244,67
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 923 413,44
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
За отчетный период	На 31.12.2022 года величина собственных средств увеличилась на 24.34%
За отчетный период	за счет снижения остатка денежных средств на расчетных счетах на -0.74%
За отчетный период	за счет включения в состав РСС недвижимого имущества административное здание кадастровый номер 69:29:00 00 00:0000:1-2081:1000/А на 25.23%
За отчетный период	за счет включения в состав РСС недвижимого имущества земельный участок кадастровый номер 69:29:00 00 00:0000:1-2081:1000/А на 7.15%
За отчетный период	за счет снижения стоимости акций на -0.01%
За отчетный период	в том числе: за счет прироста количества и стоимости ОФЗ на 33.27%
За отчетный период	за счет снижения количества муниципальных облигаций на - 1.72%
За отчетный период	за счет снижения количества и стоимости корпоративных облигаций на -12.74%
За отчетный период	за счет снижения остатка денежных средств, переданных в РЕПО на -24.74%
За отчетный период	за счет прироста кредиторской задолженности на 1.36%

**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)