

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>	31.01.2023

<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	410 664,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	410 664,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	55 035 845,11
в том числе: облигации – всего	02.01	53 051 311,41
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 390 287,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 661 024,20
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	1 984 533,70
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 984 533,70
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	0

Общая стоимость активов	05	65 456 509,99
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	38 434 005,38
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	27 022 504,61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 721 378,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

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 31.01.2023 года величина собственных средств снизилась на 29,71%
За отчетный период	за счет прироста остатка денежных средств на расчетных счетах на 0,18%
За отчетный период	за счет роста стоимости акций на 0,16%
За отчетный период	за счет изменения количества и стоимости ОФЗ на -17,83%
За отчетный период	за счет изменения количества и стоимости корпоративных облигаций на 24,35%
За отчетный период	за счет снижения остатка денежных средств, переданных в РЕПО на -2,6%
За отчетный период	за счет прироста кредиторской задолженности (включая задолженность перед участником по выходу из Общества) на 33,97%

**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. Мамасв  
(инициалы, фамилия)