

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	31.03.2023

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	103 530,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	103 530,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	37 972 129,82
в том числе: облигации – всего	02.01	35 935 102,62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 316 160,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 618 941,72
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	2 037 027,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 037 027,20
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	9 518 915,17
Дебиторская задолженность - сумма	04	0

Общая стоимость активов	05	47 594 575,84
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	28 641 857,37
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	18 952 718,47
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 162 901,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств	09	НЕ 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 31.03.2023 г величина собственных средств снизилась на 26%, в том числе
За отчетный период	снижение суммы остатка денежных средств на расчетных счетах на 0,48%
За отчетный период	прирост стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,52%
За отчетный период	прирост стоимости ОФЗ на 3,74%
За отчетный период	исключения стоимости облигаций ПАО Детский мир из расчёта собственных средств в связи с отзывом рейтинга эмитента на 8,55%
За отчетный период	выбытием и снижением стоимости иных облигаций, входящих в расчет собственных средств на 9,59%
За отчетный период	прирост стоимости резервов по судебным искам на 7,16%
За отчетный период	прирост иных обязательств на 2,57%
За отчетный период	суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств снижена на 1,91%

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)