

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.09.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	63 885 199,65
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 211 759,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	54 673 439,91
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 885 199,65
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	6 822 182,76
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 063 016,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 724 570,42
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)

А.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)