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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
28.02.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

	ī	в рублях
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету	собственных	к средств»
Денежные средства - всего	01	4 298 035,53
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 298 035,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	17 238 684,91
в том числе: облигации - всего	02.01	17 238 684,91
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 238 684,91
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	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	6 120 295,78
Дебиторская задолженность	04	2 944 462,69
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$)	05	30 601 478,91
Подраздел «Обязательс	тва»	
Общая величина обязательств	06	4 501 057,00
Подраздел «Размер собственны	ых средств»	
Размер собственных средств		
(разность строк 05 - 06)	07	26 100 421,91
Минимальный размер собствен	ных средств	
Минимальный размер собственных средств	08	24 447 722,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не	09	СООТВЕТСТВУЕТ
соответствует)		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании С.Ф. Алпаров