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
31.10.2021

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	2 237 046,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 237 046,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	17 298 240,23
в том числе: облигации - всего	02.01	17 298 240,23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 298 240,23
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	4 898 996,56
Дебиторская задолженность	04	60 699,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 494 982,80
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 542 813,77
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 952 169,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 899 301,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	**НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

С.Ф.Алпаров

(инициалы, фамилия)