

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
31.10.2022

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства - всего	01	16 687 182,75
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 182,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 600 000,00
Ценные бумаги - всего	02	3 840 300,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
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	3 840 300,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 840 300,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	63 100,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 590 583,43
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	211 463,95
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 379 119,48
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 274 073,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>