

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 | 31.10.2022 |

| | | |
|--|------------|--|
| 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 | 24 235 660,27 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 24 235 660,27 |
| Ценные бумаги | 02 | 0 |
| 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 | 0 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |
| иностраннных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |

| | | |
|---|----|----------------------|
| Общая стоимость активов | 05 | 24 235 660,27 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 034 244,65 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 22 201 415,62 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 356 746,70 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.С. Ермилов

(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 |

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)

И.С. Ермилов

 (инициалы, фамилия)