

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	31.01.2023

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	57 668 144,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	57 668 144,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	54,28
Общая стоимость активов	05	57 668 199,16
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 977 256,65
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	38 690 942,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.С. Иванов

(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				
За отчетный период	1				
За отчетный период	Снижение общей величины обязательств связано с погашением кредиторской задолженности по налогам в сумме 49,89 млн. руб. и погашением кредиторской задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества от 12.12.2022 №КФ1-КП-1212/02 в сумме 38,6 млн. руб.				
За отчетный период	Снижение общей стоимости активов связано с погашением кредиторской задолженности по договорам купли-продажи недвижимого имущества: от 12.12.2022 № КФ1-КП-1212/02 в сумме 38,6 млн. руб., от 12.12.2022 № КФ1-КП-1212/03 в сумме 40,47 млн. руб.				
За отчетный период	Увеличение размера собственных средств связано погашением кредиторской задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества от 12.12.2022 №КФ1-КП-1212/02 в сумме 38,6 млн. руб.				

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)

А.С. Иванов

(инициалы, фамилия)

