

## Отчет по форме 0420514

«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
акционерное общество "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"	21-000-1-00845

Taxonomy	31_ep_nso_uk_m_q_10d
Entity	1177746367017
StartDate	01-02-2021
EndDate/Instant	28-02-2021
Unit	RUB
Table	SR_0420514
Label	0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
28.02.2021	31.01.2021

**0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"  
Раздел III. Расчет собственных средств**

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 28.02.2021	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 31.01.2021
Денежные средства	2 202 810 065,41	2 170 244 809,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 003 391 451,79	1 358 055 135,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1 199 418 613,62	812 189 674,34
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	2 202 810 065,41	2 170 244 809,35
Общая величина обязательств	1 168 157 609,78	1 167 770 596,56
Размер собственных средств	1 034 652 455,63	1 002 474 212,79
Минимальный размер собственных средств	58 431 629,70	58 683 819,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

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

(подписано электронной подписью)

Т.В.Плаксина