

**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**

Отчетная дата
1
2025-03-31

**Раздел II, Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
<b>Денежные средства</b>	<b>01</b>	20 124 930,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 124 930,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	31 504 517,28
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	31 504 517,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 829 934,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 674 582,79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
<b>Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств</b>	<b>03</b>	
<b>Дебиторская задолженность - сумма</b>	<b>04</b>	207 146,59
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	51 836 594,82
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	8 436 129,51
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	4 907 611,89
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	519 439,56
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	3 009 078,06
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	43 400 465,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович