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
2025-04-30

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**	15 386 401,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	386 401,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 000 000,00
Ценные бумаги	**02**	31 575 335,64
в том числе: облигации – всего	**02.01**	31 575 335,64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 889 823,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 685 512,31
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	
акции – всего	**02.02**	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	**02.03**	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	**03**	
Дебиторская задолженность - сумма	**04**	114 376,36
Общая стоимость активов	**05**	47 076 113,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	2 835 892,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	342 668,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	515 660,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	1 977 563,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	44 240 220,90
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

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович