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
2025-05-31

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**	16 277 267,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 191 964,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 085 302,74
Ценные бумаги	**02**	31 888 651,52
в том числе: облигации – всего	**02.01**	31 888 651,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 181 694,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 706 957,26
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**	327 254,54
Общая стоимость активов	**05**	48 493 173,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	3 388 289,19
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	505 433,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	515 407,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 367 448,22
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	45 104 884,27
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