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
2025-06-30

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**	16 290 344,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 290 344,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	**02**	33 115 149,59
в том числе: облигации – всего	**02.01**	33 115 149,59
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 837 738,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 277 411,38
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**	80 746,64
Общая стоимость активов	**05**	49 486 240,94
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	3 096 561,73
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	421 740,96
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	525 472,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 149 348,53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	46 389 679,21
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