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
2025-07-31

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**	17 225 860,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 225 860,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	**02**	33 523 788,99
в том числе: облигации – всего	**02.01**	33 523 788,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 177 174,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 346 614,93
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**	103 180,56
Общая стоимость активов	**05**	50 852 830,07
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	3 177 805,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	398 750,03
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	529 673,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 249 381,81
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	47 675 024,64
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