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
2025-08-31

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**	17 593 156,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 593 156,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	**02**	33 578 455,21
в том числе: облигации – всего	**02.01**	33 578 455,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 178 116,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 400 339,09
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**	205 734,00
Общая стоимость активов	**05**	51 377 345,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	3 033 066,24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	342 887,91
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	521 308,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 168 870,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	48 344 279,51
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