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
2025-10-31

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**	18 696 066,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 696 066,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	**02**	33 678 955,12
в том числе: облигации – всего	**02.01**	33 678 955,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 322 199,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 356 756,04
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**	253 770,57
Общая стоимость активов	**05**	52 628 792,53
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	2 770 945,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	419 941,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	15 428,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 335 576,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	49 857 847,28
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