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
2025-11-30

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**	19 646 794,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 646 794,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	**02**	29 276 635,79
в том числе: облигации – всего	**02.01**	29 276 635,79
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 644 599,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 632 036,71
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**	92 158,58
Общая стоимость активов	**05**	49 015 588,62
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	3 036 813,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	423 788,71
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	15 584,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 597 439,59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	45 978 775,36
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