**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 |
| 2025-12-31 |

**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** | 19 484 100,09 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 76 377,30 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 19 407 722,79 |
| **Ценные бумаги** | **02** | 29 641 082,46 |
| **в том числе: облигации – всего** | **02.01** | 29 641 082,46 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 13 769 172,89 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 15 871 909,57 |
| 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** | 84 950,90 |
| **Общая стоимость активов** | **05** | 49 210 133,45 |
| **Обязательства** | | |
| **Общая величина обязательств** | **06** | 2 190 200,00 |
| **Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)** | **06.01** | |
| **Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)** | **06.02** | 15 284,55 |
| **Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2** | **06.03** | 2 174 915,45 |
| **Размер собственных средств** | | |
| **Размер собственных средств** | **07** | 47 019 933,45 |
| **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**