

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
2026-06-30

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	1 015 400,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 015 400,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	49 070 847,65
в том числе: облигации – всего	02.01	49 070 847,65
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 899 018,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 171 829,27
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	23 517,62
Общая стоимость активов	05	50 109 765,29
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 506 619,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	372 743,85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	16 778,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 117 097,14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 603 146,06
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