

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
2025-01-31

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	25 037 964,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	25 037 964,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	24 794 572,66
в том числе: облигации – всего	02.01	24 794 572,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 778 690,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 015 882,28
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	
иностраных 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	807 157,34
Общая стоимость активов	05	50 639 694,50
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 442 441,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	627 032,42
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	515 901,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 299 507,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 197 252,93
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