

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
2026-01-31

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	20 745 784,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	737 806,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 007 978,08
Ценные бумаги	02	31 257 228,91
в том числе: облигации – всего	02.01	31 257 228,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 609 138,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 648 090,11
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	199 883,41
Общая стоимость активов	05	52 202 897,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 235 823,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	596 927,34
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	61 039,45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 577 856,47
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	48 967 073,80
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