

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	
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	84 950,90
Общая стоимость активов	05	49 210 133,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 232 847,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	15 325,52
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 217 522,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 977 285,59
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

