

**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
2026-02-28

**Раздел II, Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
<b>Денежные средства</b>	<b>01</b>	1 652 672,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 652 672,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	50 133 354,22
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	50 133 354,22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 701 309,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 432 044,87
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	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
<b>Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств</b>	<b>03</b>	
<b>Дебиторская задолженность - сумма</b>	<b>04</b>	129 572,65
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	51 915 599,68
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	3 096 222,47
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	385 331,99
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	61 323,83
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	2 649 566,65
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	48 819 377,21
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович