

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
2026-07-31

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	1 029 836,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 029 836,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	49 384 542,62
в том числе: облигации – всего	02.01	49 384 542,62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 094 391,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 290 151,28
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	
иностраннх 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	91 128,58
Общая стоимость активов	05	50 505 507,74
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 537 068,52
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	405 687,99
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	33 168,97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 098 211,56
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 968 439,22
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

