

**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**

Текущая отчетная дата
1
31.03.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>	
Денежные средства	54 692 484,47
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	54 692 484,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	0,00
Ценные бумаги	0,00
в том числе:	
облигации – всего	0,00
в том числе:	
облигации российских хозяйственных обществ	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00
муниципальные ценные бумаги	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	0,00
облигации иностранных государств	0,00
облигации международных финансовых организаций	0,00
акции – всего	0,00
в том числе:	
российских акционерных обществ	0,00
иностраных акционерных обществ	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	
в том числе: эмитентов - резидентов	
эмитентов - нерезидентов	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	0,00
Общая стоимость активов	54 692 484,47
<b>Подраздел «Обязательства»</b>	
Общая величина обязательств	20 230 648,87
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	6 004 627,32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	11 952 053,70
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 273 967,85
<b>Размер собственных средств</b>	
Размер собственных средств	34 461 835,60
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	
Минимальный размер собственных средств	34 395 522,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)