

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
31.07.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	
Денежные средства	256 681 522,48
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	13 860 566,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	242 820 956,47
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	256 681 522,48
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	17 416 457,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	9 276 851,96
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6 346 619,81
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 792 985,61
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	239 265 065,10
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	41 515 496,69
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)