

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 |
| 30.11.2025 |

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 | 213 842 916,88 |
| в том числе: | |
| на счетах в кредитных организациях | 22 522 547,01 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 191 320 369,87 |
| 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 |
| инострантных 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 | 6 297 529,31 |
| Общая стоимость активов | 220 140 446,19 |
| Подраздел «Обязательства» | |
| Общая величина обязательств | 13 306 422,62 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 6 111 436,26 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 5 104 401,79 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 2 090 584,57 |
| Размер собственных средств | |
| Размер собственных средств | 206 834 023,57 |
| Минимальный размер собственных средств | |
| Минимальный размер собственных средств | 40 375 980,82 |
| 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)