

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

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
иностранных 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