

**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
30.09.2025

**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	199 027 019,88
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	8 861 521,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	190 165 498,70
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	6 086 953,97
Общая стоимость активов	205 113 973,85
<b>Подраздел «Обязательства»</b>	
Общая величина обязательств	12 860 412,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	5 694 569,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	5 022 546,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 143 295,79
<b>Размер собственных средств</b>	
Размер собственных средств	192 253 561,47
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	
Минимальный размер собственных средств	37 729 352,94
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)