

**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
31.01.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	127 124 224,04
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 620 156,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	115 504 067,09
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	03	
в том числе: эмитентов - резидентов	03.01	
эмитентов - нерезидентов	03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	04	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	05	0,00
Общая стоимость активов	06	127 124 224,04
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	07	15 758 973,63
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	07.01	5 335 590,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	07.02	8 110 488,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	07.03	2 312 894,12
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	08	111 365 250,41
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	09	34 486 041,44
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ

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

А.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)