

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по
ОКУД 0420514

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.01.2026

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	240 418 400,21
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	11 075 178,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	229 343 221,98
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	3 340 027,39
Общая стоимость активов	243 758 427,60
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	16 896 514,54
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	7 392 271,04
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	7 469 312,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 034 931,06
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	226 861 913,06
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	41 884 051,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует