

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
31.12.2025

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	224 546 549,68
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	6 534 018,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	218 012 530,91
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	3 233 013,69
Общая стоимость активов	227 779 563,37
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	17 683 339,44
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	7 020 076,95
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	8 599 905,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 063 356,70
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	210 096 223,93
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	41 627 392,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует