

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
30.06.2026

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	288 151 712,53
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	8 509 189,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	279 642 522,54
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
иностраных 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	0,00
Общая стоимость активов	288 151 712,53
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	18 567 839,69
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	10 266 720,26
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6 435 148,37
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 865 971,06
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	269 583 872,84
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	43 173 008,75
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)