

**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
31.05.2026

**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	273 458 065,88
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	8 875 204,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	264 582 861,37
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	0,00
Общая стоимость активов	273 458 065,88
<b>Подраздел «Обязательства»</b>	
Общая величина обязательств	18 555 602,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	10 617 107,52
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6 036 362,07
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 902 132,91
<b>Размер собственных средств</b>	
Размер собственных средств	254 902 463,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	
Минимальный размер собственных средств	43 412 789,38
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)