

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
28.02.26

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	265 474 127,91
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	6 225 766,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	259 248 361,63
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	3 436 684,92
Общая стоимость активов	268 910 812,83
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	18 353 674,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	8 378 902,19
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	7 974 643,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 000 128,39
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	250 557 138,57
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	41 611 524,75
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)