

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
30.04.2026

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	269 662 401,18
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	8 271 086,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	261 391 315,07
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	3 491 917,80
Общая стоимость активов	273 154 318,98
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	27 216 245,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	10 738 553,81
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	14 542 202,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 935 488,86
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	245 938 073,51
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	43 161 064,01
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)