

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
31.10.2025

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	202 884 452,41
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	12 787 946,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	190 096 505,46
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	6 193 967,67
Общая стоимость активов	209 078 420,08
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	12 811 463,93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	5 682 378,92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	5 010 634,37
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 118 450,64
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	196 266 956,15
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	38 477 188,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует