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
31.10.26

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	82 570 483,46
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	6 904 095,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	75 666 388,28
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	82 570 483,46
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	21 740 481,08
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	13 710 268,82
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6 316 744,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	1 713 467,41
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	60 830 002,38
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	43 251 661,05
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)