

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
31.08.2025

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	180 311 078,95
в том числе:	
на счетах в кредитных организациях	14 999 161,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	165 311 917,81
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
иностраннных 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	6 044 876,71
Общая стоимость активов	186 355 955,66
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	13 828 538,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	5 586 714,04
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	6 073 005,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	2 168 819,29
Размер собственных средств	
Размер собственных средств	172 527 416,85
Минимальный размер собственных средств	
Минимальный размер собственных средств	37 960 299,50
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)