

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

Отчетная дата
1
2026-08-31

Раздел II, Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 296 488,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 296 488,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	49 483 362,55
в том числе: облигации – всего	02.01	49 483 362,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 482 351,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 001 011,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	86 647,48
Общая стоимость активов	05	50 866 498,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 338 477,92
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	377 016,87
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	19 899,19
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 941 561,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 528 020,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович

