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
2026-10-31

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**	1 977 508,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 977 508,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	**02**	49 613 597,78
в том числе: облигации – всего	**02.01**	49 613 597,78
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 824 444,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 789 153,22
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**	65 104,21
Общая стоимость активов	**05**	51 656 210,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	3 252 576,74
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	360 341,50
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	47 838,53
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	2 844 396,71
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	48 403 634,22
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

