

**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
2026-04-30

**Раздел II, Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
<b>Денежные средства</b>	<b>01</b>	413 527,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	413 527,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<b>Ценные бумаги</b>	<b>02</b>	48 109 902,82
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	48 109 902,82
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 137 415,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 972 486,98
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	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
<b>Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств</b>	<b>03</b>	
<b>Дебиторская задолженность - сумма</b>	<b>04</b>	54 226,54
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	48 577 656,41
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	3 421 057,50
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)</b>	<b>06.01</b>	392 213,00
<b>Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)</b>	<b>06.02</b>	64 566,62
<b>Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2</b>	<b>06.03</b>	2 964 277,88
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	45 156 598,91
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	20 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	Соответствует

Генеральный директор Сердюков Андрей Константинович