

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
2026-05-31

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	776 413,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	776 413,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	48 224 491,17
в том числе: облигации – всего	02.01	48 224 491,17
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 975 812,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	38 248 678,80
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	
иностраных 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	40 283,34
Общая стоимость активов	05	49 041 188,12
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 515 047,15
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	375 080,76
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	98 916,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 041 050,17
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	45 526 140,97
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