

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 953 203,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	52 451,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 900 752,19
Ценные бумаги	02	32 526 319,09
в том числе: облигации – всего	02.01	32 526 319,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 526 319,09
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	5 760,74
Общая стоимость активов	05	34 485 283,03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 119 823,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	24 844,65
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 256 609,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 838 369,08
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 365 460,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 310 723,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

А.Е. Михалев
(инициалы, фамилия)