

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	31.07.2025

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	14 267 294,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	27 294,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 240 000,00
Ценные бумаги	02	36 989 512,40
в том числе: облигации – всего	02.01	35 164 622,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 164 622,00
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	1 824 890,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 824 890,40
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	1 798 971,72
Общая стоимость активов	05	53 055 778,48
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 815 747,90
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	601 194,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 214 552,92
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 240 030,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 263 822,65

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)