

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	31.08.2025

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	13 619 597,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 608,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 601 988,99
Ценные бумаги	02	37 608 838,09
в том числе: облигации – всего	02.01	35 392 217,29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 392 217,29
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	2 216 620,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 216 620,80
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	1 485 431,59
Общая стоимость активов	05	52 713 866,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 068 658,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	601 192,45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 467 466,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 645 208,27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 325 836,54
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)