

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	30.09.2025

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	20 394 152,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 152,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 370 000,00
Ценные бумаги	02	37 954 321,65
в том числе: облигации – всего	02.01	36 042 645,45
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 042 645,45
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	1 911 676,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 911 676,20
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	1 485 433,29
Общая стоимость активов	05	59 833 907,28
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 542 837,67
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 923 472,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 619 365,67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	52 291 069,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 376 784,88
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)