

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	31.10.2025

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	2 580 269,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	180 269,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 400 000,00
Ценные бумаги	02	37 473 606,16
в том числе: облигации – всего	02.01	35 297 370,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 297 370,46
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	2 176 235,70
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 176 235,70
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	486 659,36
Общая стоимость активов	05	40 540 534,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 193 345,92
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 400 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 933 861,55
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 859 484,37
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 347 188,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 281 413,35
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)