

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	30.11.2025

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	12 622,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 622,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	35 891 673,12
в том числе: облигации – всего	02.01	33 583 485,72
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 583 485,72
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	2 308 187,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 308 187,40
иностранных 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	6 657,83
Общая стоимость активов	05	35 910 953,68
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 168 389,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 090 772,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 077 616,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 742 564,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 212 013,41

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)