Код формы по ОКУД 0420514

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметы расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2026

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	9 810 226,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 712,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 793 513,67
Ценные бумаги	02	32 511 566,90
в том числе: облигации – всего	02.01	32 511 566,90
в том числе:облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 511 566,90
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	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
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	271,61
Общая стоимость активов	05	42 322 064,99
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 896 313,21
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо	06.02	1 043 022,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 853 290,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	33 425 751,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 981 796,84
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)