

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

**0420514 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	2026.08.31

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных
средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	108 265 249,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 265 249,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	105 000 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	108 265 249,27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 042 158,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 112 211,40
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	8 929 946,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	98 223 091,11
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	40 859 737,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ