

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.07.31

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	2 015 361,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	99 009,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 916 352,00
Ценные бумаги	02	61 531 689,45
в том числе: облигации - всего	02.01	61 531 689,45
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 029 279,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 502 410,14
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 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	10 242 582,90
Общая стоимость активов	05	73 789 633,95
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 029 495,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 125 041,23
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 904 454,27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	69 760 138,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 635 796,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ