

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.06.30

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	6 740 111,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	105 740,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 634 370,70
Ценные бумаги	02	58 991 378,64
в том числе: облигации - всего	02.01	58 991 378,64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 466 082,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	46 525 296,21
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	9 859 209,70
Общая стоимость активов	05	75 590 699,74
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 647 063,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 697 922,60
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 949 141,37
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	68 943 635,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 330 638,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ