

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.04.30

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	22 419 580,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 015 638,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 403 941,86
Ценные бумаги	02	48 896 463,60
в том числе: облигации - всего	02.01	48 896 463,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 896 463,60
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	1 263 606,14
Общая стоимость активов	05	72 579 650,07
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 267 855,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 163 991,43
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 103 864,40
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	61 311 794,24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 283 082,60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ