

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	2025.11.30

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	26 273 652,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 277 652,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 996 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных	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
иностранных 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	26 273 652,77
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 243 772,05
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	1 046 199,20
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	1 197 572,85
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 029 880,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 022 729,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Ландышева А.С.
(инициалы, фамилия)