

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	31.05.2025

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	21 891 981,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	80 777,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 811 204,60
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
акции – всего	02.01.07	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.01	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.02.02	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03	0,00
эмитентов - нерезидентов	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	21 891 981,86
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	780 777,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	36 449,52
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	244 327,52
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 111 204,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
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)