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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	5 975 008,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 975 008,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	37 096 101,68
в том числе: облигации - всего	02.01	5 375 053,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 375 053,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	31 721 048,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	31 721 048,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	43 500,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 114 610,35
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	13 468 751,89
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	773 474,30
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 548 727,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 146 549,91
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 645 858,46
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 957 598,44
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)(инициалы, фамилия)	10	Селиверстов Иван Васильевич