## 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
31.03.2025

## Раздел П. Расчет собственных средств

В том числе:  па счетах по деполну в кредитных организациях  Денные бумаги - всего  том числе:  облигации - всего  том числе:  облигации российских хозяйственных обществ  том числе:  облигации внестренных сручает облигации (20,10,3)  муниципальные ценные бумаги сумского Российской Федерации  облигации иностранных гоммерческих организаций  облигации иностранных тому-даретя  облигации иностранных полу-даретя  полу-даретя  полу-даретя  облигации облагательства  облигации иностранных полу-даретя  полу-даретя  полу-даретя  полу-даретя  полу-даретя  облигации распекты полу-даретя  иностранных полу-даретя	Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Пенежные средства - всего	1	2	3
1275-99    1275-99	Подраздел "Активы, принятые к расчету	собственных средс	тв"
в том числе:         01.01         1.275.491           на счетах по деномгу в кредитных организациях         01.02         34.862.941           Ценные бумаги - всего         02         34.862.941           в том числе:         02.01         19.102.217           обитальи росийских хозяйственных обществ         02.01.01         0           обитальны росийских хозяйственных обществ         02.01.01         0           тосударственные ценные бумаги объектом объектами росийской Федерации         02.01.03         19.102.217           тосударственные ценные бумаги объектом Российской Федерации         0.20.103         0           муниципальные ценные бумаги объектом росийской Федерации         0.20.103         0           обытальны международных коммерческих организаций         0.20.105         0           обытальны международных финансовых организаций         0.20.105         0           обытальны международных финансовых организаций         0.20.105         0           обытальны международных финансовых организаций         0.20.107         0           актин тесто         0.20.20         15.760.722           в том числе:         0.20.20         15.760.722           в том числе:         0.20.20         0           Ценные бумагы, не указацыствов         0.20.20         0	Денежные средства - всего	01	1 275 491,9
на счетах в кредитных организациях    1275 391   Нешиме бумаги - всего   02.01   19 102 217   в том числе:	в том числе:	01.01	
Пенные бумаги - всего	на счетах в кредитных организациях	01.01	1 275 491,9
19 102 211	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
облигации в всего  в том числе: облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги губъектов Российской Федерации государственные ценные бумаги губъектов Российской Федерации облигации иностравить с убыектов Российской Федерации облигации иностравить коммерческих организаций облигации иностравить коударственные поставления принята к расчету с обсигации и поставленых принята принята к расчету с обственных средств облигации международных финансовых организаций облигации международных обцеств облигации международных финансовых организаций облигации международных обцеств облигации международных обцеств облигации международных обцеств облигации международных обцеств облигации международных организаций облигации международных ор	Ценные бумаги - всего	02	34 862 941,0
облигации весто	в том числе:	02.01	
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги убського Российской Федерации государственные ценные бумаги убського Российской Федерации облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств в том числе: российских акционерных обществ (20,20,0) 15 760 722 02.02 16 760 722 16 7	облигации - всего	02101	19 102 217,4
государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных финансовых организаций облигации международных финансовых организаций облигации международных финансовых организаций облигации весто облигации международных финансовых организаций облигации весто облигации весто облигации несето облигации весто облигации весто облигации несето облигации весто облигации облагации облигации весто облигации облагации облагации весто облигации весто облагации весто облагации весто облигации весто облагации весто облагации весто облигации весто		02.01.01	
посударственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облитации иностранных коммерческих организаций Облитации иностранных больертв Весто Облитации иностранных финансовых организаций Облитации иностранных финансовых организаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизаций Облитации иностранизации иностранизаций Облитации иностранизаций	облигации российских хозяйственных обществ		0,0
муниципальные ценные бумаги         02.01.04           облигации иностранных коммерческих организаций         02.01.05           облигации иностранных государств         02.01.06           облигации международных финансовых организаций         02.01.07           акции - всего         02.02.2         15.760.722           в том числе:         02.02.01         15.760.722           российских акционерных обществ         02.02.02         0           Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2         02.03           В том числе:         02.03.01           эмитентов - резидентов         02.03.01           Замитентов - резидентов         02.03.02           Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств         03           Дебиторская задолженность - сумма         04         2.510.522           Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)         05         38.648.952           Подраздел "Обязательства"           Общая величина обязательств         06         6.021.442           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         124.982           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         1.563.450           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2		02.01.02	19 102 217,4
облигации иностранных коммерческих организаций	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
облигации иностранных государств         02.01.06           облигации международных финансовых организаций         02.01.07           акции - всего         02.02         15 760 72:           в том числе:         02.02.01         15 760 72:           российских акционерных обществ         02.02.02         0           Иснные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2         02.03           в том числе:         02.03.01           эмитентов - резидентов         02.03.01           змитентов - резидентов         02.03.02           Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств         03           Дебиторская задолженность - сумма         04         2 510 522           Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)         05         38 648 955           Подраздел "Обязательства"           Общая величина обязательств           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         124 98           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.02         1 563 450           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         4 333 003           Инимальный размер собственных средств (разность строк 05 - 06)         07         32 627 51           Мини			
облигации международных финансовых организаций акции - всего втом числе: в том числе: российских акционерных обществ иностранных акционерных обществ (О2.02.01 15 760 72: 15 760 72: 02.02.01 15 760 72: 02.02.02 0.0			
акщии - всего в том числе: в том числе: российских акционерных обществ  ———————————————————————————————————			
В том числе: российских акционерных обществ  02.02.01  15 760 722  10 2.02.02  10 2.02.02  10 2.02.02  10 2.02.03  В том числе: эмитентов - резидентов  3митентов - резидентов  3митентов - резидентов  3митентов - резидентов  40 2.03.02  Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  10 2.03.02  Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  10 3  Дебиторская задолженность - сумма  10 4 2 510 522  Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  11 0драздел "Обязательства"  Общая величина обязательств  10 6 6 201 442  Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  124 983  Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  11 одраздел "Размер собственных средств"  Размер собственных средств  Минимальный размер собственных средств  Минимальному размеру собственных средств (соответствует)  Осответствует			1
российских акционерных обществ  иностранных акционерных обществ  иностранных акционерных обществ  (2.02.02 (Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2  в том числе:  эмитентов - резидентов  эмитентов - резидентов  Общая стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  Подраздел "Обязательства"  Общая величина обязательств  Общая величина обязательств  Общая величина обязательств  Общая величина обязательств (кредитор - физическое лицо)  Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Минимальный размер собственных средств  Обязательствие размера собственных средств (соответствует)  Осответствует  СООТВЕТСТВУЕТ		02.02	15 760 723,6
Иностранных акционерных обществ   02.02.02   02.02.03		02.02.01	15 760 722 6
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2         02.03           в том числе: эмитентов - резидентов         02.03.01           эмитентов - нерезидентов         02.03.02           Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств         03           Дебиторская задолженность - сумма         04         2 510 522           Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)         05         38 648 953           Подраздел "Обязательства"         06         6 021 443           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         124 983           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         1 563 450           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         4 333 008           Подраздел "Размер собственных средств"         7         32 627 511           Минимальный размер собственных средств (разность строк 05 - 06)         08         30 023 083           Минимальный размер собственных средств (соответствует (не соответствует)         09         СООТВЕТСТВУЕТ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02.02.02	13 /60 /23,6
В том числе:     эмитентов - резидентов     302.03.01     эмитентов - иерезидентов     402.03.02     41.03     42.03.02     42.03.02     42.03.02     43.03     43.03     44.05			0,0
эмитентов - резидентов эмитентов - нерезидентов Од. 03.02 Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств Общая задолженность - сумма Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) Общая величина обязательства Общая величина обязательств Общая величина обязательств Об		02.03	,
эмитентов - нерезидентов Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  Общая стоимость - сумма Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) Общая величина обязательства Общая величина обязательств Общая величина обязательств Общая величина обязательств Об		02.03.01	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств       03         Дебиторская задолженность - сумма       04       2 510 522         Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)       05       38 648 952         Подраздел "Обязательства"         Общая величина обязательств       06       6 021 442         Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       124 983         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       1 563 450         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       4 333 008         Подраздел "Размер собственных средств"         Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)       07       32 627 511         Минимальный размер собственных средств       08       30 023 083         Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)       09       СООТВЕТСТВУЕТ	•	02.03.02	
Дебиторская задолженность - сумма Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  Общая величина обязательства Общая величина обязательств Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства (разность строк 05 - 06)  Обязательства (разность строк 0		03	
18   18   18   18   18   18   18   18	Дебиторская задолженность - сумма	04	2 510 522,2
Подраздел "Обязательства"   06	Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$ )	05	38 648 955,2
Общая величина обязательств  Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Подраздел "Размер собственных средств"  Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  Минимальный размер собственных средств  Минимальный размер собственных средств  Овазательствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)  СООТВЕТСТВУЕТ	Подраздел "Обязательс	тва"	
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         124 983           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         1 563 450           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         4 333 008           Подраздел "Размер собственных средств"           Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)         07         32 627 511           Минимальный размер собственных средств           Минимальный размер собственных средств         08         30 023 083           Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)         09         СООТВЕТСТВУЕТ	•		6 021 443 5
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       1 563 450         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       4 333 008         Подраздел "Размер собственных средств"         Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)       07       32 627 511         Минимальный размер собственных средств         Минимальный размер собственных средств       08       30 023 083         Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)       СООТВЕТСТВУЕТ	,	06.01	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  ———————————————————————————————————		06.02	·
Подраздел "Размер собственных средств"  Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  Минимальный размер собственных средств  Минимальный размер собственных средств  О8  ЗО 023 083  Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)  СООТВЕТСТВУЕТ		06.03	
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)       07       32 627 511         Минимальный размер собственных средств         Минимальный размер собственных средств       08       30 023 083         Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)       09       СООТВЕТСТВУЕТ			4 333 008,0
Минимальный размер собственных средств           Минимальный размер собственных средств         08         30 023 083           Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)         09         СООТВЕТСТВУЕТ	Подраздел "Размер сооственн		
Минимальный размер собственных средств  Ов 30 023 083  Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)  СООТВЕТСТВУЕТ	Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	0/	32 627 511,7
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует) СООТВЕТСТВУЕТ	Минимальный размер собствен	ĺ	ī
минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)	Минимальный размер собственных средств	08	30 023 083,7
		09	COOTRETCTRVET
	минимальному размеру сооственных средств (соответствует (не соответствует) Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей к	омпании)	Селиверстов Иван Васильевич