

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на 31 октября 2025 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	31.10.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Номер строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
	Активы, принятые к расчету собственных средств	
01	Денежные средства	33 786 030,80
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 786 030,80
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	32 000 000,00
02	Ценные бумаги	-
02.01	в том числе: облигации – всего	-
02.01.01	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	-
02.01.02	государственные ценные бумаги Российской Федерации	-
02.01.03	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	-
02.01.04	муниципальные ценные бумаги	-
02.01.05	облигации иностранных коммерческих организаций	-
02.01.06	облигации иностранных государств	-
02.01.07	облигации международных финансовых организаций	-
02.02	акции – всего	-
02.02.01	в том числе: российских акционерных обществ	-
02.02.02	иностранных акционерных обществ	-
02.03	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	-
02.03.01	в том числе: эмитентов – резидентов	-
02.03.02	эмитентов – нерезидентов	-
03	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	-
04	Дебиторская задолженность - сумма	-
05	Общая стоимость активов	33 786 030,80
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	7 545 414,21
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	1 946 893,44
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	2 567 069,91
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	3 031 450,86
	Размер собственных средств	
07	Размер собственных средств	26 240 616,59
	Минимальный размер собственных средств	
08	Минимальный размер собственных средств	20 337 807,09
09	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	соответствует

**Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность**

Наименование показателя	Содержание
1	2
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Крутько Наталья Геннадьевна