

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	31.12.2025

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	30 425 372,90
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	341 948,24
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	30 083 424,66
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	иностраннх 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	30 425 372,90
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	5 756 120,35
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	-
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	1 864 328,37
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	3 891 791,98
	Размер собственных средств	
07	Размер собственных средств	24 669 252,55
	Минимальный размер собственных средств	
08	Минимальный размер собственных средств	20 238 634,69
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