

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
на 31 января 2026 года**

Код формы по
ОКУД
0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	31.01.2026

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	34 095 995,68
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 130 035,55
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	32 965 960,13
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	иностраных 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	34 095 995,68
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	9 787 634,13
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	2 810 682,58
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	2 844 194,37
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	4 132 757,18
07	Размер собственных средств	24 308 361,55
	Минимальный размер собственных средств	
08	Минимальный размер собственных средств	20 244 522,82
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