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

на 30 сентября 2026 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
1	*2*
Значения показателей	30.09.2026

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	34 802 518,68
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	850 798,68
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	33 951 720,00
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	34 802 518,68
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	8 897 506,21
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	1 839 635,90
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	2 687 011,83
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	4 370 858,48
	Размер собственных средств	
07	Размер собственных средств	25 905 012,47
	Минимальный размер собственных средств	
08	Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00
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