

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

на 31 мая 2026 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	31.05.2026

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	31 990 232,03
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 034 252,03
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	30 955 980,00
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	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	31 990 232,03
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	9 264 661,08
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	2 053 885,93
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	2 187 852,79
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	5 022 922,36
	Размер собственных средств	
07	Размер собственных средств	22 725 570,95
	Минимальный размер собственных средств	
08	Минимальный размер собственных средств	20 323 788,44
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