

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

на 31 августа 2026 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	31.08.2026

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	35 428 058,31
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 975 628,31
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	33 452 430,00
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	35 428 058,31
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	9 219 539,19
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	1 955 235,00
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	2 941 809,62
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	4 322 494,57
	Размер собственных средств	
07	Размер собственных средств	26 208 519,12
	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	Ломовская Анастасия Михайловна