

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2025-07-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	24 922 859,36
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 686 444,52
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 236 414,84
	Ценные бумаги	02	0
	в том числе: облигации – всего	02.01	0
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
	облигации иностранных государств	02.01.06	0
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
	акции – всего	02.02	0
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
	иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
	Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	24 922 859,36	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	1 512 442,22
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	931 060,88
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	581 381,34
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	23 410 417,14
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует