

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	2026-03-31

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	23 288 282,59
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 711 344,06
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 576 938,53
	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	23 288 282,59	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	1 736 618,86
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 152 642,89
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	583 975,97
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	21 551 663,73
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