Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на "31" мая 2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.05.2025

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	149 631 693,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	149 631 693,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	0,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе: акции российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02, - всего	02.03	0,00
в том числе: ценные бумаги российских эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	149 631 693,53
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	12 960 764,34
в том числе: кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - сумма	06.01	2 401 456,45
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - сумма	06.02	670 116,06
обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02, - сумма	06.03	9 889 191,83
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	136 670 929,19
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ