

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
31.07.2025

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	52 888 840,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	188 840,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	52 700 000,00
Ценные бумаги	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: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	355 593,42
Общая стоимость активов	05	53 244 434,34
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 126 320,06
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	474 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 652 978,26
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 999 341,80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	47 118 114,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 596 638,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А.