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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Отчетная дата
1
30.09.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

(рубли)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	22 011 823,55
в том числе:	01.01	1 935 604,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 076 219,18
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:	02.01	0
в том числе:	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:	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 011 823,55
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 611 013,60
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	608 769,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	500 773,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	501 471,60
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 400 809,95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ