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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
30.09.2026

Раздел II. **Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	72 039 232,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 628 958,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	70 410 273,97
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 огранизаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 039 232,96
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	18 577 825,00
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	5 901 839,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 675 985,92
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 461 407,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 056 427,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	09	**СООТВЕТСТВУЕТ**

Генеральный директор ООО «УК «Династия» С.О. Галковская

(инициалы, фамилия)