

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

Код формы по ОКУД 0420514 (месячная)

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	21-000-1-00054

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.07.2025

Раздел III. Расчет собственных средств (в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего	01	310 616 329,65
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 321 946,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	307 294 383,56
Ценные бумаги - всего	02	-
в том числе:		
облигации - всего	02.01	-
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции - всего	02.02	-
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	310 616 329,65
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	25 155 990,52
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	805 491,11
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 350 499,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	285 460 339,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	47 432 218,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)