

Заголовок

**0420514 Расчет
собственных
средств
управляющей
компании
инвестиционных
фондов, паевых
инвестиционных
фондов и
негосударствен
ных пенсионных
фондов Раздел I.
Параметры
расчета
собственных
средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-01-20

Заголовок**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на 20.01.2023
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	668 401 706,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	668 401 706,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	145 093 703,32
в том числе: облигации – всего	02.01	145 093 703,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	145 093 703,32
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	813 495 409,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	463 675 271,25
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	349 820 138,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 298 493,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует