

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-03-31

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

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	5 816 879.64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 816 879.64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	423 553 352.03
в том числе: облигации – всего	02.01	423 553 352.03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	423 553 352.03
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	429 370 231.67
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	41 694 491.33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	387 675 740.34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 456 438.17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует