

Заголовок

**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	2024-02-29

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 текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	8 738 347.53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 738 347.53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	726 094 213.61
в том числе: облигации – всего	02.01	726 094 213.61
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	726 094 213.61
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	734 832 561.14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	39 439 259.51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	8 368.50
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 187 044.65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	35 243 846.36
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	695 393 301.63
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 089 049.28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует