

Заголовок

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-04-30

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	31 118 065
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 118 065
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	265 238 626
в том числе: облигации – всего	02.01	265 238 626
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	265 238 626
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	296 356 691
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	68 756 889
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	31 210 034
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	37 546 855
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	227 599 802
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 703 881
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует