

Заголовок

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 2024-05-31    |

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 |
|--|----------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |          |  |
| Денежные средства  | 01       | 5 819 750,83   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01    | 5 819 750,83   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02    |  |
| Ценные бумаги  | 02       | 404 095 450,45                                       |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01    | 404 095 450,45                                       |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02 | 404 095 450,45                                       |
| 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       | 409 915 201,28                                       |
| Обязательства  |          |  |
| Общая величина обязательств  | 06       | 65 613 779,65  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01    | 0,10   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02    | 28 262 958,15  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03    | 37 350 821,40  |
| Размер собственных средств   |          |  |
| Размер собственных средств   | 07       | 344 301 421,63                                       |
| Минимальный размер собственных средств   |          |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08       | 33 366 407,92  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09       | соответствует  |