

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	2024-06-30

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	13 900 337.54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 900 337.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	437 890 359.49
в том числе: облигации – всего	02.01	437 890 359.49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	437 890 359.49
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	451 790 697.03
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	72 278 251.13
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	25 501 076.93
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	46 777 174.20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	379 512 445.90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 089 886.15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует