

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	2024-09-30

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	27 838 699.32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	27 838 699.32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	265 565 774.73
в том числе: облигации – всего	02.01	265 565 774.73
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	265 565 774.73
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	293 404 474.05
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	83 867 511.73
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	45 116 632.99
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	38 750 878.74
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	209 536 962.32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 330 675.63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует