

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	2024-10-31

**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	6 620 822.77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 620 822.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	319 849 497.01
в том числе: облигации – всего	02.01	319 849 497.01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	319 849 497.01
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	326 470 319.78
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	67 468 120.93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	31 504 175.48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	35 963 945.45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	259 002 198.85
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 420 201.27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует