

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	2024-11-30

**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	6 361 557.73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 361 557.73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	325 275 755.21
в том числе: облигации – всего	02.01	325 275 755.21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	325 275 755.21
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	
иностранных 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	331 637 312.94
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	49 071 136.11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	124 294.90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	15 516 800.68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 430 040.53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	282 566 176.83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 636 843.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует