

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	2024-12-31

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, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	17 901 293.82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 901 293.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	522 869 496.37
в том числе: облигации – всего	02.01	522 869 496.37
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	522 869 496.37
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	540 770 790.19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	172 087 312.20
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	28 198 568.94
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	80 588 189.89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	63 300 553.37
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	368 683 477.99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 780 429.50
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует