

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	2025-04-30

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	10 760 963.42
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 760 963.42
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	700 545 135.91
	в том числе: облигации – всего	02.01	700 545 135.91
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	700 545 135.91
	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	
	иностраннх акционерных обществ	02.02.02	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	711 306 099.33
Обязательства	Общая величина обязательств	06	93 823 545.17
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	21 774 144.72
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	72 049 400.45
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	617 482 554.16
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	37 062 323.67
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует