

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	2025-06-30

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	6 612 525.40
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 612 525.40
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	787 357 284.51
	в том числе: облигации – всего	02.01	787 357 284.51
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	787 357 284.51
	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 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	793 969 809.91
Обязательства	Общая величина обязательств	06	405 407 125.52
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	137 979.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	217 077 372.59
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	188 191 773.93
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	388 562 684.39
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	38 262 069.86
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует