

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	2025-09-30

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	21 117 887.96
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 117 887.96
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	2 621 967 268.04
	в том числе: облигации – всего	02.01	2 621 967 268.04
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 621 967 268.04
	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	
Обязательства	Общая стоимость активов	05	2 643 085 156.00
	Общая величина обязательств	06	410 417 558.52
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	58 106.58
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	128 550 646.28
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	281 808 805.66
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	2 232 667 597.48
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	40 726 507.55
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует