

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	2025-11-30

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	2 172 440 869.74
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 172 440 869.74
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	562 747 745.13
	в том числе: облигации – всего	02.01	562 747 745.13
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	562 747 745.13
	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	2 735 188 614.87
Обязательства	Общая величина обязательств	06	2 408 556 302.59
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	12 384.58
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	343 357 402.01
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 065 186 516.00
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	326 632 312.28
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	41 967 187.50
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует