

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	2025-12-31

**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	11 957 622.37
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 957 622.37
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	643 320 665.46
	в том числе: облигации – всего	02.01	643 320 665.46
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	643 320 665.46
	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	
	иностранных 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	655 278 287.83	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	393 524 379.05
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	9 000.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	141 341 941.20
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	252 173 437.85
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	261 753 908.78
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	42 246 782.18
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует