

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 | 2024-07-31 |

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 | 6 075 692.40 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 6 075 692.40 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги | 02 | 494 084 372.71 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 494 084 372.71 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 494 084 372.71 |
| 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 таблицах пунктов 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 | 500 160 065.11 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 53 491 909.72 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 10 565 970.33 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 42 925 939.39 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 446 668 155.39 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 33 655 580.63 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |