

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	2025-01-31

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	52 752 031.39
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	52 752 031.39
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	687 211 428.75
	в том числе: облигации – всего	02.01	687 211 428.75
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	687 211 428.75
	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	739 963 460.14	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	80 828 838.09
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 138.12
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	41 875 439.77
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	38 943 260.20
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	659 134 622.05
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	35 677 971.83
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует