

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	2025-03-31

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	8 767 853.72
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 767 853.72
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	1 165 751 083.62
	в том числе: облигации – всего	02.01	1 165 751 083.62
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 165 751 083.62
	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	1 174 518 937.34
Обязательства	Общая величина обязательств	06	935 651 457.85
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 365.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	232 557 661.80
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	703 091 431.05
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	238 867 479.49
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	36 850 125.03
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует