

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	2025-07-31

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	21 205 164.50
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 205 164.50
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	1 344 025 825.63
	в том числе: облигации – всего	02.01	1 344 025 825.63
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 344 025 825.63
	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	
	иностраннх 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	1 365 230 990.13
Обязательства	Общая величина обязательств	06	369 791 777.81
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	253 501.19
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	260 799 424.88
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	108 738 851.74
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	995 439 212.32
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	39 597 194.97
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует