

**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	2026-04-30

**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	18 182 790.05
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 182 790.05
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	577 758 956.22
	в том числе: облигации – всего	02.01	577 758 956.22
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	577 758 956.22
	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	595 941 746.27	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	126 930 685.27
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 710.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	36 198 841.95
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	90 730 133.32
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	469 011 061.00
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	41 108 925.45
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует