

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	2026-07-31

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	20 480 476.52
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 480 476.52
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	712 170 203.78
	в том числе: облигации – всего	02.01	712 170 203.78
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	712 170 203.78
	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	732 650 680.30
Обязательства	Общая величина обязательств	06	119 663 435.24
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	26 208 015.92
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	93 455 419.32
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	612 987 245.06
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	38 879 008.67
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует