

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	2025-02-28

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	14 132 231.52
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 132 231.52
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	792 221 634.93
	в том числе: облигации – всего	02.01	792 221 634.93
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	792 221 634.93
	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	806 353 866.45
Обязательства	Общая величина обязательств	06	135 826 184.34
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	118 039.50
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	97 843 798.36
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	37 864 346.48
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	670 527 682.11
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	35 639 875.29
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует