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	2026-10-31

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	8 878 224.62
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 878 224.62
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	843 513 589.14
	в том числе: облигации – всего	02.01	843 513 589.14
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	843 513 589.14
	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	
	иностранных 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	852 391 813.76
Обязательства	Общая величина обязательств	06	96 666 348.54
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	24 272 969.56
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	72 393 378.98
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	755 725 465.22
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	37 186 835.72
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует