

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	2025-05-31

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	7 484 852.76
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 484 852.76
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	682 690 164.88
	в том числе: облигации – всего	02.01	682 690 164.88
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	682 690 164.88
	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	690 175 017.64
Обязательства	Общая величина обязательств	06	84 824 447.67
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	13 253 928.70
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	71 570 518.97
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	605 350 569.97
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	37 394 305.24
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует