

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	2026-02-28

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	6 155 926.68
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 155 926.68
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	695 329 350.64
	в том числе: облигации – всего	02.01	695 329 350.64
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	695 329 350.64
	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	701 485 277.32	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	172 832 747.09
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	135 870.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	76 229 353.46
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	96 467 523.63
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	528 652 530.23
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	42 326 896.54
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует