

**Заголовок**

**0420514 Расчет  
собственных  
средств  
управляющей  
компании  
инвестиционных  
фондов, паевых  
инвестиционных  
фондов и  
негосударствен  
ных пенсионных  
фондов Раздел I.  
Параметры  
расчета  
собственных  
средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2026-03-31

**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	29 586 225.96
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 586 225.96
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	842 079 984.22
	в том числе: облигации – всего	02.01	842 079 984.22
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	842 079 984.22
	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	871 666 210.18	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	276 870 486.15
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 540.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	138 760 827.65
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	138 106 118.50
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	594 795 724.03
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	42 149 307.83
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует