

Заголовок

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

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	2026-05-31

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	2 705 963.81
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 705 963.81
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	662 926 842.90
	в том числе: облигации – всего	02.01	662 926 842.90
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	662 926 842.90
	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	665 632 806.71
Обязательства	Общая величина обязательств	06	122 236 174.66
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	55 120.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	32 356 781.94
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	89 824 272.72
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	543 396 632.05
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	40 068 615.54
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует