

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	2026-06-30

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	13 337 584.54
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 337 584.54
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	703 911 347.79
	в том числе: облигации – всего	02.01	703 911 347.79
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	703 911 347.79
	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	717 248 932.33
Обязательства	Общая величина обязательств	06	231 866 181.60
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	128 781 262.77
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	103 084 918.83
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	485 382 750.73
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	38 729 134.46
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует