

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

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2026

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	90 263,40
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	90 263,40
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	731 733 173,52
	в том числе: облигации – всего	02.01	199 389 983,52
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 106 634,52
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	121 283 349
	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	532 343 190
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	532 343 190
	иностраных 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	547 187,57
	Общая стоимость активов	05	732 370 624,49
Обязательства	Общая величина обязательств	06	7 403 026,21
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 542 023,95
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	313 227,67
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 547 774,59
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	724 967 598,28
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 411 379,86
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует