

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	31.07.2026

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	601 039,55
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	601 039,55
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	680 029 894,77
	в том числе: облигации – всего	02.01	200 290 404,77
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	76 368 122,77
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	123 922 282,00
	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	479 739 490,00
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	479 739 490,00
	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	962 278,54
	Общая стоимость активов	05	681 593 212,86
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 309 519,52
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 893 728,67
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	209 166,29
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 206 624,56
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	675 283 693,34
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 409 120,92
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует