

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	31.08.2026

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	245 089,51
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	245 089,51
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	729 024 808,13
	в том числе: облигации – всего	02.01	247 878 208,13
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	124 727 070,13
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	123 151 138,00
	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	481 146 600,00
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	481 146 600,00
	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	6 970 596,49
	Общая стоимость активов	05	736 240 494,13
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 644 439,51
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 868 051,28
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	299 068,86
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 477 319,37
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	729 596 054,62
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 446 582,84
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует