

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    | 30.09.2025    |

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   | 79044.77      |
|  | в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01  | 79044.77      |
|  | на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02  |               |
|  | Ценные бумаги  | 02   | 663632023.65  |
|  | в том числе: облигации – всего   | 02.01  | 151457583.65  |
|  | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 120158543.65  |
|  | государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 31299040      |
|  | 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  | 512174440     |
|  | в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 512174440     |
|  | 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   | 47746412.37   |
| Общая стоимость активов                        | 05   | 711457480.79   |               |
| Обязательства                                  | Общая величина обязательств  | 06   | 3794766.15    |
|  | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01  | 2214677.48    |
|  | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02  | 1580088.67    |
|  | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2  | 06.03  |               |
| Размер собственных средств                     | Размер собственных средств   | 07   | 707662714.64  |
| Минимальный размер собственных средств         | Минимальный размер собственных средств   | 08   | 20721054.45   |
|  | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09   | соответствует |