

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	31.05.2026

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	1 313 140,38
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 313 140,38
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	754 061 408,98
	в том числе: облигации – всего	02.01	197 440 678,98
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	71 642 225,98
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	125 798 453,00
	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	556 620 730,00
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	556 620 730,00
	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	907 563,73
Общая стоимость активов	05	756 282 113,09	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	7 986 510,80
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 774 765,63
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 211 745,17
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	748 295 602,29
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 006 833,72
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует