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	30.09.2026

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	638 637,43
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	638 637,43
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	739 520 160,35
	в том числе: облигации – всего	02.01	243 260 100,35
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	122 253 357,35
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	121 006 743,00
	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	496 260 060,00
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	496 260 060,00
	иностранных 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	1 100,49
	Общая стоимость активов	05	740 159 898,27
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 848 351,33
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 202 159,72
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	582 178,00
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 064 013,61
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	733 311 546,94
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 500 975,62
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует