

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	30.04.2026

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	215 881,79
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	215 881,79
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	756 486 235,30
	в том числе: облигации – всего	02.01	200 415 385,30
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 982 946,30
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	125 432 439,00
	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	556 070 850,00
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	556 070 850,00
	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	264 306,28
Общая стоимость активов	05	756 966 423,37	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	6 720 958,74
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 176 531,97
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 544 426,77
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	750 245 464,63
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	21 014 033,52
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует