

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 | 31.01.2026 |

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 | 295371.05 |
| | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 295371.05 |
| | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| | Ценные бумаги | 02 | 731485085.60 |
| | в том числе: облигации – всего | 02.01 | 193307505.60 |
| | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 111056505.60 |
| | государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 82251000 |
| | 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 | 538177580 |
| | в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 538177580 |
| | 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 | 3236304.27 |
| Общая стоимость активов | 05 | 735016760.92 | |
| Обязательства | Общая величина обязательств | 06 | 5649100.36 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 3169664.76 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 2479435.60 |
| | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | |
| Размер собственных средств | Размер собственных средств | 07 | 729367660.56 |
| Минимальный размер собственных средств | Минимальный размер собственных средств | 08 | 20875342.29 |
| | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | Соответствует |