

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.04.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 383 178,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 383 178,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	865 604 500,28
в том числе: облигации – всего	02.01	793 379 890,28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	475 084 186,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	189 306 228,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	128 989 474,84
акции – всего	02.02	72 224 610,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	72 224 610,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	131 085 730,92
Общая стоимость активов	05	998 073 409,40
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 322 046,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 293 687,93
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 453 413,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 574 944,90
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	978 751 362,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 197 347,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ