

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 28.02.2025

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	28.02.2025	
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	343 291 290 635,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	749 664,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	343 290 540 971,28
Ценные бумаги	02	637 942 616 363,31
в том числе: облигации – всего	02.01	614 379 528 274,62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	186 090 755 152,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	410 104 858 179,22
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	16 872 687 268,59
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	1 284 973 594,73
облигации иностранных государств	02.01.06	26 254 079,70
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	22 818 198 245,95
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	22 818 198 245,95
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	671 487 259,14
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	671 487 259,14
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	66 418 269 136,84
Общая стоимость активов	05	1 047 578 773 552,49
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	991 294 269 484,90
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	42 782 639 672,82
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	16 173 456 555,19
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	932 338 173 256,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	56 284 504 067,59
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует