

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.05.2025

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"	7744002123	1037700051146	21-000-1-01137	09.01.2025	121170, Г.МОСКВА, УЛ ПОКЛОННАЯ, Д. 3, К. 1	Программный комплекс Фабрика XBRL

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	341 069 027 624,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	963 563,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	341 068 064 060,96
Ценные бумаги	02	669 711 865 353,53
в том числе: облигации – всего	02.01	646 157 796 154,54
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	205 906 693 706,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	422 412 695 739,26
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	16 693 220 947,12
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	1 117 935 082,09
облигации иностранных государств	02.01.06	27 250 680
акции – всего	02.02	23 143 076 756,49
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	23 143 076 756,49
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	410 992 442,5
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	410 992 442,5
Дебиторская задолженность - сумма	04	80 185 762 338,48
Общая стоимость активов	05	1 090 966 655 316,53
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 008 546 177 189,75
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	26 760 146 344,71
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 186 104 940,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	978 599 925 904,79
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	82 420 478 126,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кобзарь Игорь Викторович

(инициалы, фамилия)