

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.08.31

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	1 042 045,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 042 045,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	711 105 516,91
в том числе: облигации - всего	02.01	670 142 826,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	309 167 017,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	241 754 273,00
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	119 221 536,40
акции - всего	02.02	40 962 690,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	40 962 690,00
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	243 677 768,48
Общая стоимость активов	05	955 825 330,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 912 688,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 031 445,62
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 409 598,38
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 471 644,05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	947 912 642,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 356 310,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
-

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-