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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.04.30

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	1 156 738,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 156 738,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	797 383 492,44
в том числе: облигации - всего	02.01	778 550 232,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	338 799 004,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	316 544 393,25
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	123 206 834,52
акции - всего	02.02	18 833 260,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	18 833 260,00
иностраных 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	174 251 009,72
Общая стоимость активов	05	972 791 241,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 612 278,22
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 636 665,41
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 905 678,84
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 069 933,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	962 178 962,92
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 473 069,26
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

1	2	3	4	5
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)

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

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
-