

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.12.31

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	973 847,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	973 847,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	690 202 582,07
в том числе: облигации - всего	02.01	623 720 292,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	342 804 534,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	155 238 064,37
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	125 677 693,40
акции - всего	02.02	66 482 290,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	66 482 290,00
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	295 069 206,96
Общая стоимость активов	05	986 245 636,11
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 767 004,33
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 979 905,51
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 556 490,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 230 608,55
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	979 478 631,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 219 284,35
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
-