

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.11.30

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	3 582 072,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 582 072,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	799 188 852,63
в том числе: облигации - всего	02.01	780 969 612,63
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	329 243 187,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	327 329 424,75
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	124 397 000,00
акции - всего	02.02	18 219 240,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	18 219 240,00
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	182 221 249,00
Общая стоимость активов	05	984 992 174,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 961 185,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 473 550,36
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 500 628,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	987 006,95
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	979 030 988,37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 535 517,99
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
-