

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.12.31

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	1 194 933,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 194 933,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	745 195 810,90
в том числе: облигации - всего	02.01	727 315 110,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	275 860 907,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	327 065 003,50
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	124 389 200,00
акции - всего	02.02	17 880 700,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	17 880 700,00
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	189 271 200,95
Общая стоимость активов	05	935 661 945,49
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 440 168,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 079 244,73
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 436 199,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	924 724,73
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	931 221 776,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 378 390,47
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
-