

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.05.31

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	1 229 333,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 229 333,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	766 344 901,57
в том числе: облигации - всего	02.01	748 070 911,57
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	320 423 746,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	304 292 390,25
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	123 354 774,60
акции - всего	02.02	18 273 990,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	18 273 990,00
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	199 744 489,27
Общая стоимость активов	05	967 318 724,83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 191 332,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 962 996,94
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 150 489,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 077 846,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	956 127 391,88
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 493 119,87
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
-