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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.02.28

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	682 926,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	682 926,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	698 935 864,99
в том числе: облигации - всего	02.01	630 243 424,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	371 014 412,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	134 694 610,16
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	124 534 402,08
акции - всего	02.02	68 692 440,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	68 692 440,00
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	300 967 048,30
Общая стоимость активов	05	1 000 585 840,23
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	24 751 980,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	12 177 684,74
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 410 891,90
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 163 404,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	975 833 859,47
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 193 895,14
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
-