

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.07.31

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	959 839,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	959 839,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	806 574 737,69
в том числе: облигации – всего	02.01	780 710 912,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	477 664 340,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	303 046 572,50
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	0,00
акции – всего	02.02	25 863 825,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	25 863 825,00
иностраннных 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	185 469 973,55
Общая стоимость активов	05	993 004 550,65
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 863 968,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 696 056,11
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 235 326,38
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	932 586,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	987 140 581,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 454 022,90
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
-