

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.01.31

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	1,376,056.26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1,376,056.26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги	02	759,701,948.96
в том числе: облигации – всего	02.01	741,779,288.96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	294,229,496.46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	326,238,992.50
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	121,310,800.00
акции – всего	02.02	17,922,660.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	17,922,660.00
иностраннх 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	237,425,102.00
Общая стоимость активов	05	998,503,107.22
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	15,918,244.16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2,417,448.21
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9,088,177.18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4,412,618.77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	982,584,863.06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33,416,048.60
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
-