

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.06.30

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	889 892,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	889 892,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	795 183 219,34
в том числе: облигации - всего	02.01	745 689 909,34
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	315 952 994,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	305 293 352,75
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	124 443 561,68
акции - всего	02.02	49 493 310,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	49 493 310,00
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	183 591 788,21
Общая стоимость активов	05	979 664 900,53
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	23 972 115,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 036 715,78
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	19 271 295,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 664 104,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	955 692 785,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 514 010,49
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
-