

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.10.31

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	891 362,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	891 362,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	792 475 374,21
в том числе: облигации – всего	02.01	774 185 264,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	456 360 991,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	317 824 272,50
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	18 290 110,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	18 290 110,00
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	149 213 204,88
Общая стоимость активов	05	942 579 941,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 666 179,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 453 203,42
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 264 052,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	948 923,09
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	936 913 762,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 503 395,26
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
-