

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

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	769 904,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	769 904,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	734 811 193,86
в том числе: облигации – всего	02.01	706 384 570,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	385 068 563,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	321 316 007,00
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	28 426 623,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	28 426 623,00
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	252 564 469,62
Общая стоимость активов	05	988 145 568,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 764 294,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 696 540,45
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 241 687,38
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	826 066,48
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	982 381 273,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 550 167,61
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
-