

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	739 397 448,96
в том числе: облигации - всего	02.01	721 474 788,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	273 924 996,46
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
иностраных 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	978 198 607,22
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	962 280 363,06
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

1	2	3	4	5
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)

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

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
-