

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.05.31

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	1 385 719,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 385 719,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	859 082 534,96
в том числе: облигации - всего	02.01	794 354 744,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	473 363 791,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	189 387 870,24
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	131 603 082,92
акции - всего	02.02	64 727 790,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	64 727 790,00
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	143 825 603,31
Общая стоимость активов	05	1 004 293 857,97
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 981 441,24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 592 530,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 941 317,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 447 593,11
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	981 312 416,73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 200 407,48
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
-