

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.06.30

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	610 428,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	610 428,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	810 121 301,36
в том числе: облигации - всего	02.01	776 029 739,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	469 654 139,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	306 375 599,75
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	0,00
акции - всего	02.02	34 091 562,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	34 091 562,00
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	179 755 230,76
Общая стоимость активов	05	990 486 960,77
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 914 877,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 783 104,08
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 332 667,57
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	799 105,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	984 572 083,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 416 744,02
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
-