

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.01.31

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	1 613 730,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 613 730,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	690 046 754,29
в том числе: облигации - всего	02.01	624 280 224,29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	358 546 800,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	143 920 340,56
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	121 813 083,24
акции - всего	02.02	65 766 530,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	65 766 530,00
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	330 519 067,03
Общая стоимость активов	05	1 022 179 551,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 204 658,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 892 444,81
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 219 186,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 093 027,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 000 974 893,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 233 508,77
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
-