

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.06.30

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	9 911,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 911,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	757 916 395,24
в том числе: облигации – всего	02.01	757 916 395,24
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	427 315 813,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	197 455 807,14
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	133 144 774,28
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	87 245 960,45
Общая стоимость активов	05	845 172 267,47
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	27 093 891,12
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 687 941,46
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 064 771,60
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 341 178,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	818 078 376,35
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 905 997,80
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
Продажа акций ЛУКОЙЛ, гос.рег.№1-01-00077-А
Продажа акций НК Роснефть, гос.рег.№1-02-00122-А
Продажа акций Сбербанк, гос.рег.№10301481В
Уменьшение объема сделок РЕПО
Продажа облигаций ВЭБ.РФ № 4В02-02-00004-Т-002Р
Продажа облигаций Газпром нефть № 4В02-05-00146-А-003Р

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
Продажа указанных активов осуществлена с целью оплаты налога на землю ЗПИФ комбинированного "АК БАРС-Горизонт", в связи с недостаточностью денежных средств на расчетном счете Фонда.