

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.07.31

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	1 338 270,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 338 270,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	722 301 539,55
в том числе: облигации - всего	02.01	677 519 119,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	313 797 456,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	244 271 728,25
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	119 449 935,12
акции - всего	02.02	44 782 420,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	44 782 420,00
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	237 097 926,74
Общая стоимость активов	05	960 737 736,94
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 510 137,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 284 617,59
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 916 238,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 309 280,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	953 227 599,92
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 567 060,04
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
-