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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.09.30

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	4 681 757,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 681 757,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	804 951 665,45
в том числе: облигации - всего	02.01	717 990 635,45
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	358 739 653,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	236 826 672,10
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	122 424 309,36
акции - всего	02.02	86 961 030,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	86 961 030,00
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	151 256 378,89
Общая стоимость активов	05	960 889 801,41
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 466 944,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 283 273,94
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 825 281,09
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 358 389,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	953 422 857,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 398 555,64
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
-