

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.03.31

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	1 028 465,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 028 465,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	811 637 788,81
в том числе: облигации – всего	02.01	793 240 968,81
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	350 945 858,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	319 909 210,50
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	122 385 900,00
акции – всего	02.02	18 396 820,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	18 396 820,00
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	175 040 309,73
Общая стоимость активов	05	987 706 564,05
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 190 284,38
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 785 016,99
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 869 074,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 536 193,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	977 516 279,67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 517 786,31
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
-