

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.08.31

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	5 684 239,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 684 239,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	765 279 690,03
в том числе: облигации – всего	02.01	745 210 190,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	416 306 642,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	328 903 548,00
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	0,00
акции – всего	02.02	20 069 500,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	20 069 500,00
иностраннных 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	220 771 264,80
Общая стоимость активов	05	991 735 194,38
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 667 303,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 521 669,25
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 736 359,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 409 275,30
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	985 067 890,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 593 115,71
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
-