

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2025.03.31

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	1 280 568,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 280 568,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	789 699 521,09
в том числе: облигации - всего	02.01	723 351 771,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	424 635 659,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	172 165 052,74
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	126 551 058,96
акции - всего	02.02	66 347 750,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	66 347 750,00
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	274 539 539,30
Общая стоимость активов	05	1 065 519 628,58
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 866 715,62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	12 758 707,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 994 558,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 113 449,63
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 042 652 912,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 181 340,80
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

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
Приобретение облигаций АФК СИСТЕМА № 4В02-01-01669-А-002Р
Приобретение облигаций МИНФИН РОССИИ №26245RMFS
Приобретение облигаций МИНФИН РОССИИ №26246RMFS
Приобретение облигаций МИНФИН РОССИИ №26247RMFS
Приобретение облигаций МИНФИН РОССИИ №26248RMFS
Изменение объема совершаемых сделок РЕПО

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

Иная информация
-