

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.02.29

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	1 672 380,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 672 380,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	804 168 728,92
в том числе: облигации - всего	02.01	785 887 108,92
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	339 933 881,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	324 717 827,00
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	121 235 400,00
акции - всего	02.02	18 281 620,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	18 281 620,00
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	175 527 779,67
Общая стоимость активов	05	981 368 889,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	16 798 795,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 441 553,08
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 611 723,82
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 745 518,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	964 570 094,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 565 024,44
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
-