

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.11.30

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	1 397 232,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 397 232,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	695 920 153,06
в том числе: облигации - всего	02.01	638 894 943,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	338 983 230,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	177 120 148,00
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	122 791 564,12
акции - всего	02.02	57 025 210,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	57 025 210,00
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	254 566 011,87
Общая стоимость активов	05	951 883 397,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 918 236,48
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 432 851,65
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 219 820,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 265 564,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	939 965 160,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 237 393,22
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
-