

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

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	48 404,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	48 404,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	37 594 185,13
в том числе: облигации - всего	02.01	35 388 929,13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 071 375,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 317 554,08
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	2 205 256,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 205 256,00
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	9 410 647,37
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	47 053 236,85
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	27 056 012,33
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 375 541,81
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 956 273,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 724 196,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	19 997 224,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 838 397,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	НЕ 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

Номер строки	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	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

Номер строки	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

Номер строки	Иная информация
-	-