

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.05.31

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	347 909,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	347 909,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	36 723 766,29
в том числе: облигации - всего	02.01	35 321 467,59
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 265 107,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 056 360,45
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	1 402 298,70
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 402 298,70
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	9 267 919,01
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	46 339 595,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	23 527 305,29
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 039 168,91
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 937 966,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 550 169,71
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 812 289,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 841 066,12
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

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
1	Величина собственных средств на 31.05.2023 г выросла на 14,08%, в том числе
2	прирост денежных средств на расчетном счете +1,5%
3	прирост стоимости и количества ОФЗ + 3,69%
4	снижение стоимости земельного участка, принимаемой к расчету собственных средств -0,71%
5	снижение стоимости акций, принимаемых к расчету собственных средств -4,02%, в том числе за счет понижения котировального списка для акций АО МАГНИТ
6	снижение стоимости облигаций, принимаемых к расчету собственных средств -4,03%
7	снижение стоимости кредиторской задолженности -0,95%
8	снижение суммы оценочных обязательств по судебным искам - 16,7%

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
-	-