

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.06.30

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	110 086,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	110 086,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	35 759 573,83
в том числе: облигации - всего	02.01	34 339 974,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 639 952,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 700 021,55
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	1 419 599,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 419 599,80
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	8 967 415,19
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	44 837 075,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	23 332 688,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 914 188,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 924 183,41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 494 317,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 504 387,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 467 214,76
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
-

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

Иная информация
-