

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.07.31

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	94 656,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	94 656,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	35 639 854,73
в том числе: облигации - всего	02.01	34 051 162,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 658 030,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 393 131,65
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	1 588 692,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 588 692,40
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	8 933 627,91
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	44 668 139,57
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	23 096 965,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 435 182,41
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 886 365,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 775 417,92
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 571 173,74
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 446 359,46
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
-