

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.08.31

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	190 012,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	190 012,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	33 395 148,43
в том числе: облигации - всего	02.01	31 545 868,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 653 700,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 892 168,04
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	1 849 280,10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 849 280,10
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	8 396 290,29
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	41 981 451,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 201 452,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 597 862,39
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 958 308,47
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 645 281,55
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 779 999,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 633 089,48
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
-