

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.09.30

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	104 865,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	104 865,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	30 403 073,35
в том числе: облигации - всего	02.01	28 690 115,15
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 799 019,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 891 096,01
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	1 712 958,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 712 958,20
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	7 626 984,62
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	38 134 923,11
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 700 803,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 201 084,98
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 803 015,02
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 696 703,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	18 434 120,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 650 871,55
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

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
На 30.09.2023 г величина собственных средств снизилась на 15.36%, в том числе
снижение суммы остатка денежных средств на расчетных счетах на 0,39%
снижение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 0,62%
выбытием и снижением стоимости ОФЗ на 4.59%
выбытием и снижением стоимости иных облигаций, входящих в расчет собственных средств на 8.52%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств снижена на 3.53%
снижение обязательств на 2,29%

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

Иная информация
-