

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.01.31

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	9 294 186,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 294 186,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	27 031 791,71
в том числе: облигации - всего	02.01	24 875 049,31
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 994 221,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 880 827,89
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	2 156 742,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 156 742,40
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	9 728 084,06
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 586 358,37
Общая стоимость активов	05	48 640 420,29
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 147 302,09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 750 422,94
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 018 673,20
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 378 205,95
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	28 493 118,20
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 646 891,03
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

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

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
-