

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.02.29

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	6 624 970,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 624 970,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	26 575 551,05
в том числе: облигации - всего	02.01	24 998 569,15
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 241 317,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 757 251,31
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	1 576 981,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 576 981,90
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	8 901 538,03
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 405 630,61
Общая стоимость активов	05	44 507 690,16
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 449 198,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 112 443,56
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 137 534,30
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 199 220,91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 058 491,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 998 496,28
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
На 29.02.2024 величина собственных средств уменьшилась на 12.05%, в том числе:
уменьшение денежных средств на расчетных счетах на 9,37%
суммарная стоимость недвижимого имущества, которое управляющая компания может принять к расчету собственных средств уменьшилась на 2,9%
уменьшение стоимости акций, входящих в расчет собственных средств на 2,03%
уменьшение стоимости ОФЗ на 0,43%
прирост стоимости облигаций, входящих в расчет собственных средств на 0,87%
уменьшение объема РЕПО с Центральным контрагентом на 0,63%
уменьшение обязательств на 2,44%

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

Иная информация
-