

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.07.31

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	18 509 309,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 999 450,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 509 858,70
Ценные бумаги	02	11 347 066,77
в том числе: облигации - всего	02.01	10 435 493,17
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 435 493,17
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	911 573,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	911 573,60
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	7 464 094,10
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	37 320 470,50
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 402 505,29
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 401 554,29
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 202 907,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 798 043,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	16 917 965,21
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 001 917,24
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 31.07.2024 г величина собственных средств снизилась на 23,33% в том числе:
денежные средства на расчетных счетах снизились на 4,82%
денежные средства на депозитах снизились на 0,32%
стоимость недвижимого имущества, принимаемая к расчету, снизилась на 1,49%
стоимость акций российских акционерных обществ снизилась на 0,36%
стоимость ОФЗ снизилась на 0,48%
кредиторская задолженность возросла на 15,86%

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

Иная информация
-