

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.08.31

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	16 365 397,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 804 602,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 560 795,31
Ценные бумаги	02	11 393 587,18
в том числе: облигации - всего	02.01	10 449 303,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 449 303,98
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	944 283,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	944 283,20
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	6 939 746,23
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	34 698 731,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 592 856,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 788 160,77
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 154 242,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 650 452,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	15 105 875,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 983 022,29
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 10.71% в том числе:
денежные средства на расчетных счетах снизились на 12.97%
денежные средства на депозитах выросли на 0.3%
стоимость недвижимого имущества, принимаемая к расчету, снизилась на 3.1%
стоимость акций российских акционерных обществ выросла на 0.19%
стоимость ОФЗ выросла на 0.08%
кредиторская задолженность уменьшилась на 4.79%

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

Иная информация
-