

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.06.30

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	34 118 386,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 286 125,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 832 260,95
Ценные бумаги	02	28 766 913,99
в том числе: облигации - всего	02.01	28 766 913,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 710 846,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 056 067,75
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	4 043,75
Общая стоимость активов	05	62 889 343,97
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 188 771,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	949 995,81
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 791 828,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 446 946,33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	52 700 572,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	45 597 332,07
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

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
Значения показателей отсутствуют в отчете

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

Иная информация
Значения показателей отсутствуют в отчете