

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.03.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	75 104 676,08
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 340 613,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	66 764 063,01
Ценные бумаги - всего	02	58 087 466,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	58 087 466,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	58 087 466,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	3 970,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	133 196 112,88
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	10 178 987,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	59 666,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	55 766,72
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 063 554,99
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	123 017 125,17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 155 913,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Раздел III. 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
Размещен депозит со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты и содержит запрет на досрочный возврат.

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей
компания)

О. В. Кунина