

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.04.2024

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	94 732 794,52
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 217 548,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	93 515 245,90
Ценные бумаги - всего	02	56 703 843,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	56 703 843,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	56 703 843,00
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	2 398,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	151 439 036,32
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	11 954 088,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	46 082,32
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 908 006,07
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	139 484 947,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 195 822,50
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
Срок возврата депозита стал не более 90 дней от расчетной даты

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

О. В. Кунина