

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.07.31

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	7 404 201,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 404 201,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 000 000,00
Ценные бумаги	02	28 827 765,95
в том числе: облигации – всего	02.01	28 827 765,95
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 827 765,95
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	0,00
Общая стоимость активов	05	36 231 967,61
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 821 699,93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	160 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 027 116,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 634 583,53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	32 410 267,68
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 679 820,81
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

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)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

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
В июле 2023 года единственным участником общества было принято решение о распределении части прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года в качестве дохода участника Общества. В результате выплаты дохода участнику Общества произошло снижение размера собственных средств по сравнению с предыдущей отчетной датой (30.06.2023), величина снижения составила 12,88%.

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

Иная информация
-