

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.08.31

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	12 308 210,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 308 210,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 000 000,00
Ценные бумаги	02	27 826 678,04
в том числе: облигации – всего	02.01	27 826 678,04
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 826 678,04
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
иностраннх 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	40 134 888,61
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 709 239,95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	160 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 444 759,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 104 479,99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	36 425 648,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 677 907,15
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 августе 2023 в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании была получена выручка от деятельности по управлению паевыми фондами, средства поступили на расчетный счет, в результате произошло увеличение размера собственных средств по сравнению с предыдущей отчетной датой (31.07.2023). Размер собственных средств увеличился на 12,39%.

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

Иная информация
-