

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
	Отчетная дата
	I
Значения показателей	2023-06-30

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		
Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	825 545,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	825 545,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	513 671 385,81
в том числе: облигации – всего	02.01	88 273 985,81
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	72 378 580,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 895 405,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	425 397 400,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	425 397 400,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 276 874,61
Общая стоимость активов	05	516 773 806,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 972 836,61
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 401 304,34
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 571 532,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 972 836,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	510 800 969,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 005 409,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.				
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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	
Пояснительные примечания к расчету собственных средств. 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
	I
За отчетный период	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	
Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	
	Иная информация
	I
Содержание	