

| | |
|--|---------------|
| 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 | 2024-07-31 |

| 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 | 46096249.82 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 46096249.82 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги | 02 | 609373591.45 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 98343931.45 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 74658151.45 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 23685780 |
| 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 | 511029660 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 511029660 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 962665.30 |
| Общая стоимость активов | 05 | 656432506.57 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4241781.76 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 2753941.24 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 1487840.52 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 652190724.81 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20249271.94 |
| 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. | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 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 |
| | 1 |
| 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 |
| | 1 |
| Содержание | |