

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-12-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	29 924 750,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	227 708,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 697 042,33
Ценные бумаги	02	50 417 390,54
в том числе: облигации – всего	02.01	50 417 390,54
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 417 390,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	462 236,71
Общая стоимость активов	05	80 804 378,15
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 155 154,67
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	298 858,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 856 296,36
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 649 223,48
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 120 095,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует