

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-02-29

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	31 973 408,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	476 192,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 497 216,01
Ценные бумаги	02	50 916 199,80
в том числе: облигации – всего	02.01	50 916 199,80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 916 199,80
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	1 072 383,64
Общая стоимость активов	05	83 961 992,24
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 038 542,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	297 990,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 740 552,03
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	81 923 449,54
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 126 649,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует