

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-06-30

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	31 711 148,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	911 148,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 800 000,00
Ценные бумаги	02	45 272 743,76
в том числе: облигации – всего	02.01	45 272 743,76
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 272 743,76
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	3 454 653,00
Общая стоимость активов	05	80 438 545,00
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 079 013,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 521 889,84
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 557 124,12
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 359 531,04
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 151 340,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует