

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-09-30

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	30 679 764,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	46 559,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 633 204,88
Ценные бумаги	02	48 931 760,82
в том числе: облигации – всего	02.01	48 931 760,82
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 931 760,82
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	468 182,77
Общая стоимость активов	05	80 079 707,74
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 372 811,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	626 869,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 745 942,11
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 706 896,49
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 093 577,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует