

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-05-31

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	32 567 864,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 137 864,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 430 000,00
Ценные бумаги	02	47 751 987,02
в том числе: облигации – всего	02.01	47 751 987,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 751 987,02
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	436 505,68
Общая стоимость активов	05	80 756 357,55
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 017 113,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	213 850,56
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 803 262,48
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 739 244,51
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 149 447,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует