

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-01-31

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	30 822 632,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	144 860,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 677 772,46
Ценные бумаги	02	50 480 471,85
в том числе: облигации – всего	02.01	50 480 471,85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 480 471,85
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	850 956,38
Общая стоимость активов	05	82 154 061,10
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 771 924,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	369 167,91
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 402 757,06
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 382 136,13
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 123 446,93
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует