

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-03-31

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	30 509 398,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 159 398,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 350 000,00
Ценные бумаги	02	51 533 195,86
в том числе: облигации – всего	02.01	51 533 195,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 357 895,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	5 175 300,00
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	1 060 182,79
Общая стоимость активов	05	83 102 777,51
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	8 363 694,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 410 368,45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 953 326,52
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	74 739 082,54
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 135 714,90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует