

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-07-31

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	30 417 818,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	464 164,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 953 654,43
Ценные бумаги	02	48 886 211,70
в том числе: облигации – всего	02.01	48 886 211,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 886 211,70
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	624 284,10
Общая стоимость активов	05	79 928 314,35
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 846 928,27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	329 121,81
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 517 806,46
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 081 386,08
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 105 026,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует