

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-07-31

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	31 277 703,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	121 703,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 156 000,00
Ценные бумаги	02	47 561 632,47
в том числе: облигации – всего	02.01	47 561 632,47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 561 632,47
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	1 946 031,61
Общая стоимость активов	05	80 785 367,42
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 234 359,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	587 579,23
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 646 780,17
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 551 008,02
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 178 402,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует