

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-11-30

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	56 432,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	56 432,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	148 056 847,87
в том числе: облигации – всего	02.01	148 056 847,87
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 252 390,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	620 903,50
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	28 326 273,82
облигации иностранных государств	02.01.06	857 280,00
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	157 787,71
Общая стоимость активов	05	148 271 068,06
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	34 937 288,84
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	8 624 980,85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 187 490,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 124 817,81
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	113 333 779,22
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 444 378,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует