

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	2023-12-31

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	114 594,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	114 594,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	121 855 861,77
в том числе: облигации – всего	02.01	121 855 861,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 363 008,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	623 593,70
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	869 260,00
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	156 959,40
Общая стоимость активов	05	122 127 415,77
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	26 941 316,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 397 593,80
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 543 722,77
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	95 186 099,20
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 473 094,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует