

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-10-31

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	77 072,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	77 072,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	150 084 237,18
в том числе: облигации – всего	02.01	150 084 237,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	119 003 160,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	597 770,40
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	29 611 645,98
облигации иностранных государств	02.01.06	871 660,00
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	788 718,07
Общая стоимость активов	05	150 950 028,23
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	24 946 988,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	910 298,85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 862 827,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 173 862,10
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	126 003 039,64
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 068 967,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует