

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-01-31

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	125 298,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	125 298,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	121 412 572,21
в том числе: облигации – всего	02.01	121 412 572,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	119 963 432,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	618 939,30
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	830 200,00
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	156 607,07
Общая стоимость активов	05	121 694 477,33
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	25 317 088,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 389 482,79
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 564 593,52
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 363 011,83
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	96 377 389,19
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 451 392,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует