

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-08-31

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	110 118,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	110 118,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	200 502 440,81
в том числе: облигации – всего	02.01	200 502 440,81
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	122 824 316,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	623 159,70
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	76 154 254,17
облигации иностранных государств	02.01.06	900 710,00
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	190 405,23
Общая стоимость активов	05	200 802 964,86
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 939 588,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	174 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 931 545,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 971 099,19
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	184 863 375,92
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 072 209,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует