

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-03-31

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	234 744,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	234 744,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	120 316 989,76
в том числе: облигации – всего	02.01	120 316 989,76
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 886 292,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	603 056,90
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	827 640,00
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	158 663,88
Общая стоимость активов	05	120 710 398,43
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	39 578 692,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 141 579,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 984 076,05
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 453 037,09
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	81 131 706,29
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 614 314,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует