

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	2024-02-29

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	132 065,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	132 065,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	120 290 927,71
в том числе: облигации – всего	02.01	120 290 927,71
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 833 189,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	606 628,20
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	851 110,00
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	161 705,55
Общая стоимость активов	05	120 584 698,32
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	27 247 367,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 177 522,45
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 129 697,32
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 940 147,94
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	93 337 330,61
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 512 359,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует