

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-09-30

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	83 319,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	83 319,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	158 720 844,62
в том числе: облигации – всего	02.01	158 720 844,62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	125 745 375,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	605 284,70
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	31 494 654,70
облигации иностранных государств	02.01.06	875 530,00
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	182 535,16
Общая стоимость активов	05	158 986 699,12
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	21 320 941,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 796 649,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	16 524 291,98
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	137 665 757,55
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 070 204,31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует