

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 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	42 206 748,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	42 206 748,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	76 226 346,58
в том числе: облигации – всего	02.01	72 026 577,38
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	72 026 577,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	4 199 769,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 199 769,20
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	0,00
Общая стоимость активов	05	118 433 094,85
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 197 913,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	14 996,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	382 664,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 800 252,92
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	103 235 181,74
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	27 017 016,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует