

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-10-31

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	16 512 934,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 512 934,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	71 729 350,12
в том числе: облигации – всего	02.01	64 302 749,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 302 749,32
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	7 426 600,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	7 426 600,80
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	88 242 284,52
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 326 032,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	160 731,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	16 165 300,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	71 916 252,07
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 035 786,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует