

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	37 553 536,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 553 536,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	74 777 532,07
в том числе: облигации – всего	02.01	74 777 532,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	72 214 082,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 563 450,00
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	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	0,00
Общая стоимость активов	05	112 331 068,18
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	21 020 258,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 642,93
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	547 748,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	20 469 866,92
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	91 310 809,68
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 878 721,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует