

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	2024-06-30

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	31 087 827,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 087 827,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	68 606 422,54
в том числе: облигации – всего	02.01	65 118 297,74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 118 297,74
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	3 488 124,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 488 124,80
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	99 694 249,54
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	19 332 651,33
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	387 252,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 945 398,87
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	80 361 598,21
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 216 227,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует