

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-11-30

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	43 891 454,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	43 891 454,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	73 398 571,77
в том числе: облигации – всего	02.01	71 140 554,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	71 140 554,97
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	2 258 016,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 258 016,80
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	117 290 026,57
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 268 221,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 504,94
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	326 516,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 937 199,84
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	103 021 805,06
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 125 575,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует