Раздел І. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата	
	1	
Значения показателей	2023-10-31	

Раздел II. Расчет собственных средств

В том числе: на счетах в кредитных организациях  10.01  13.1917 875,81  на счетах по депозиту в кредитных организациях  10.02  16.5411 158,15  в том числе: облигации – всего  10.01  16.3 884 598,15  в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  10.01.01  16.3 884 598,15  государственные ценные бумаги Российской Федерации  10.01.02  10.01  10.3 884 598,15  государственные ценные бумаги Российской Федерации  10.01.02  10.02  10.03  10.00  посударственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  10.01.03  10.01  муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  10.01.04  10.00  облигации иностранных коммерческих организаций  10.01.05  10.01.06  10.00  облигации иностранных государств  10.01.07  10.00  облигации иностранных офинансовых организаций  10.01.07  10.00  облигации международных финансовых организаций  10.01.07  10.00  облигации нестроссийских акционерных обществ  10.02.01  10.00  11.526 560,00  12.01  12.02  12.03  10.00  14.01	Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
В том числе: на счетах в кредитных организациях  10.01  13.1917 875,81  на счетах по депозиту в кредитных организациях  10.02  16.5411 158,15  в том числе: облигации – всего  10.01  16.3 884 598,15  в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  10.01.01  16.3 884 598,15  государственные ценные бумаги Российской Федерации  10.01.02  10.01  10.3 884 598,15  государственные ценные бумаги Российской Федерации  10.01.02  10.02  10.03  10.00  посударственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  10.01.03  10.01  муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  10.01.04  10.00  облигации иностранных коммерческих организаций  10.01.05  10.01.06  10.00  облигации иностранных государств  10.01.07  10.00  облигации иностранных офинансовых организаций  10.01.07  10.00  облигации международных финансовых организаций  10.01.07  10.00  облигации нестроссийских акционерных обществ  10.02.01  10.00  11.526 560,00  12.01  12.02  12.03  10.00  14.01	Активы, принятые к расчету собственных средств		x
на счетах по депозиту в кредитных организациях  01.02  02  65.411 158,15  в том числе: облигации — всего  02.01  63 884 598,15  в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  02.01.02  03.01  государственные ценные бумаги и субъектов Российской Федерации  02.01.02  облигации иностранных коммерческих организаций  02.01.04  облигации иностранных государств  02.01.05  облигации иностранных государств  02.01.06  облигации иностранных государств  02.01.07  облигации иностранных государств  02.01.08  облигации иностранных организаций  02.01.07  облигации международных финансовых организаций  02.01.07  облигации международных организаций  02.01.01  облигации международных организаций  02.01.03  облигации международных организаци	Денежные средства	01	31 917 875,81
Ценные бумаги	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 917 875,81
В том числе: облигации российских хозяйственных обществ	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
В том числе: облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации государственные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств облигации иностранных облисаций облигации иностранных облисатв облигации иностраных облисатв облигации иностранации облигации иностранации облигации иностранации облигации иностранации	Ценные бумаги	02	65 411 158,19
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 иностранных государств  02.01.07  0,00 облигации международных финансовых организаций  02.01.07  0,00 в том числе: российских акционерных обществ  02.02.01  1 526 560,00 иностранных акционерных обществ  02.02.02  1 526 560,00 иностранных акционерных обществ  02.02.02  0,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  1 526 560,00  2 0,00  2 0,00  2 0,00  2 0,00  3 0,00  3 0,00  3 0,00  3 0,00  4 0,00	в том числе: облигации – всего	02.01	63 884 598,19
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 иностранных тосударств 02.01.06 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 облигации весего 02.02 1 526 560,00 облигации весего 02.02 1 526 560,00 облигации весего 02.02 1 526 560,00 облигации весего 02.02.01 1 526 560,00 облигации весего 02.02.02 0,00 облигации весего облигации принятов 02.03.01 0,00 облигации весего облигации весе	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	63 884 598,19
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         1 526 560,00           в том числе: российских акционерных обществ         02.02.01         1 526 560,00           иностранных акционерных обществ         02.02.02         0,00           Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2         02.03         0,00           1 денные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2         02.03         0,00           эмитентов - нерезидентов         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         97 329 034,00           Общая стоимость активов         05         97 329 034,00           Общая стоимость активов         05         97 329 034,00           Общая стоимость активов         06         14 618 942,10 <td>государственные ценные бумаги Российской Федерации</td> <td>02.01.02</td> <td>0,00</td>	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	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         1 526 560,00           в том числе: российских акционерных обществ         02.02.01         1 526 560,00           иностранных 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         03         0,00           собственных средств         03         0,00           Дебиторская задолженность - сумма         04         0,00           Общая стоимость активов         05         97 329 034,00           Обязательства         х           Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.02         291 627,40           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,64	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
облигации иностранных государств         02.01.06         0,00           облигации международных финансовых организаций         02.01.07         0,00           акции – всего         02.02         1 526 560,00           в том числе: российских акционерных обществ         02.02.01         1 526 560,00           иностранных 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         97 329 034,00           Обязательства         х           Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         40 000,00           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         291 627,40           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,60           Размер собственных средств         х	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации международных финансовых организаций  02.01.07  0,00  акции – всего  в том числе: российских акционерных обществ  02.02.01  1 526 560,00  иностранных 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  97 329 034,00  Общая величина обязательств  Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2  Обязательства, не указанные редств  х  Минимальный размер собственных средств	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
акции – всего 02.02 1 526 560,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 1 526 560,00 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0.00 Ценые 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 недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету общая стоимость активов 05 97 329 034,00 общая стоимость активов 05 97 329 034,00 общая стоимость активов 05 97 329 034,00 обязательства х Общая величина обязательств 06 14 618 942,10 кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) 06.01 40 000,00 кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) 06.02 291 627,40 обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 06.03 14 287 314,64 Размер собственных средств х Размер собственных средств х Минимальный размер собственных средств	облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
в том числе: российских акционерных обществ         02.02.01         1 526 560,00           иностранных 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         97 329 034,00           Обязательства         x           Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         40 000,00           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         291 627,40           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,64           Размер собственных средств         x           Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
иностранных 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         97 329 034,00           Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         40 000,00           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         291 627,46           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,64           Размер собственных средств         x           Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         x           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	акции – всего	02.02	1 526 560,00
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       97 329 034,00         Общая величина обязательств       x         Общая величина обязательств       06       14 618 942,10         Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       40 000,00         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 526 560,00
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       97 329 034,00         Обязательства       x         Общая величина обязательств       06       14 618 942,10         Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       40 000,00         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
эмитентов - нерезидентов Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств О3 О,00 Дебиторская задолженность - сумма О6щая стоимость активов О5 97 329 034,00 Обязательства О6 Обязательства О6 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 Обязательства, не указанные средств О7 82 710 091,90 Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств       03       0,00         Дебиторская задолженность - сумма       04       0,00         Общая стоимость активов       05       97 329 034,00         Обязательства       x         Общая величина обязательств       06       14 618 942,10         Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       40 000,00         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
собственных средств       03       0,00         Дебиторская задолженность - сумма       04       0,00         Общая стоимость активов       05       97 329 034,00         Обязательства       x         Общая величина обязательств       06       14 618 942,10         Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       40 000,00         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Дебиторская задолженность - сумма       04       0,00         Общая стоимость активов       05       97 329 034,00         Обязательства       x         Общая величина обязательств       06       14 618 942,10         Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       40 000,00         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету		
Общая стоимость активов         05         97 329 034,00           Обязательства         x           Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         40 000,00           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         291 627,46           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,64           Размер собственных средств         x           Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         x           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	собственных средств	03	0,00
Обязательства         х           Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         40 000,00           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         291 627,40           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,64           Размер собственных средств         x           Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         x           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая величина обязательств         06         14 618 942,10           Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)         06.01         40 000,00           Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)         06.02         291 627,46           Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2         06.03         14 287 314,64           Размер собственных средств         x           Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         x           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	Общая стоимость активов	05	97 329 034,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)       06.01       40 000,00         Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	Обязательства		X
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)       06.02       291 627,46         Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	Общая величина обязательств	06	14 618 942,10
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2       06.03       14 287 314,64         Размер собственных средств       x         Размер собственных средств       07       82 710 091,90         Минимальный размер собственных средств       x         Минимальный размер собственных средств       08       25 325 306,07	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	40 000,00
Размер собственных средств         x           Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         x           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	291 627,46
Размер собственных средств         07         82 710 091,90           Минимальный размер собственных средств         x           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 287 314,64
Минимальный размер собственных средств         X           Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	Размер собственных средств		X
Минимальный размер собственных средств         08         25 325 306,07	Размер собственных средств	07	82 710 091,90
	Минимальный размер собственных средств		X
	Минимальный размер собственных средств	08	25 325 306,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств 09 Соответствует	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует