

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-07-31

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	67 185 653,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	67 185 653,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	61 647 067,35
в том числе: облигации – всего	02.01	61 638 525,85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	61 638 525,85
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	8 541,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	8 541,50
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	128 832 720,69
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	17 511 442,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	336 197,78
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 135 760,87
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	111 321 278,46
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 668 428,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует