

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-08-31

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	8 677 569,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 677 569,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	74 438 736,99
в том числе: облигации – всего	02.01	66 379 921,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 379 921,44
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	8 058 815,55
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	8 058 815,55
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	83 116 306,74
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	12 421 977,19
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 638,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	155 798,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 264 540,30
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	70 694 329,55
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 872 343,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует