

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-04-30

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	30 890 157,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 190 157,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 700 000,00
Ценные бумаги	02	47 560 231,71
в том числе: облигации – всего	02.01	47 560 231,71
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 560 231,71
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	749 598,92
Общая стоимость активов	05	79 199 987,72
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 171 649,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	290 792,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 880 856,91
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 028 338,33
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 149 058,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует