

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-09-30

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	32 093 584,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	93 584,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 000 000,00
Ценные бумаги	02	48 438 770,91
в том числе: облигации – всего	02.01	48 438 770,91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 453 483,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	985 287,23
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	1 479 854,30
Общая стоимость активов	05	82 012 209,76
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 183 321,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 729 016,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 454 304,62
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 828 888,29
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 164 361,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует