

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	32 797 033,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 217 033,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 580 000,00
Ценные бумаги	02	49 195 627,97
в том числе: облигации – всего	02.01	49 195 627,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 195 627,97
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	955 704,29
Общая стоимость активов	05	82 948 366,00
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 873 978,90
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	258 686,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 615 292,61
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	81 074 387,10
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 168 217,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует