

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-12-31

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	36 556 204,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	856 204,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 700 000,00
Ценные бумаги	02	74 300 641,25
в том числе: облигации – всего	02.01	71 688 825,65
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	71 688 825,65
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	2 611 815,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 611 815,60
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	110 856 845,91
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 031 969,63
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 712,53
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	530 067,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 499 189,15
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	99 824 876,28
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 808 137,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует