

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	10 770 742,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 770 742,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	69 900 124,72
в том числе: облигации – всего	02.01	64 235 258,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 235 258,32
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	5 664 866,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 664 866,40
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	80 670 867,15
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 281 558,21
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	29 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 048 503,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 203 554,57
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	66 389 308,94
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 391 150,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует