

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-07-31

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	29 581 226,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 581 226,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	69 181 407,26
в том числе: облигации – всего	02.01	65 825 297,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 825 297,66
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	3 356 109,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 356 109,60
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	98 762 633,94
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 210 724,42
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 156,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	260 827,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 946 740,67
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	82 551 909,52
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 110 712,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует