

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-01-31

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	46 565 841,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	46 565 841,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	66 710 471,70
в том числе: облигации – всего	02.01	63 912 112,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	63 912 112,90
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	2 798 358,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 798 358,80
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	113 276 313,37
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 294 648,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	40 472,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	393 154,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 861 022,05
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	97 981 664,40
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	26 872 451,14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует