

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-08-31

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	20 158 567,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 158 567,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	74 861 421,29
в том числе: облигации – всего	02.01	74 861 421,29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 861 421,29
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	0,00
Общая стоимость активов	05	95 019 989,14
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	13 389 245,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	497 584,95
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 341 226,34
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	81 635 743,64
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 129 038,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует