

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-10-31

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	31 917 875,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 917 875,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	72 169 487,58
в том числе: облигации – всего	02.01	70 642 927,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	70 642 927,58
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	1 526 560,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 526 560,00
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	104 087 363,39
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 618 942,10
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	40 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	291 627,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 287 314,64
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	89 468 421,29
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 325 306,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует