

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-09-30

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	13 514 840,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 514 840,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	74 322 252,65
в том числе: облигации – всего	02.01	65 928 330,65
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 928 330,65
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	8 393 922,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	8 393 922,00
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	87 837 092,85
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	18 903 864,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 046 500,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	315 387,21
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	17 541 977,64
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	68 933 228,00
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 663 897,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует