

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-05-31

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	14 090 648,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 090 648,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	68 854 491,06
в том числе: облигации – всего	02.01	65 606 871,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	65 606 871,46
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	3 247 619,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 247 619,60
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	82 945 139,42
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	13 427 827,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 036,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	245 035,09
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 179 756,31
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	69 517 312,02
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 317 879,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует