

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-03-31

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	69 360 049,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	69 360 049,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	69 673 836,08
в том числе: облигации – всего	02.01	64 621 256,48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 621 256,48
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	5 052 579,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 052 579,60
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	139 033 885,36
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	19 129 706,26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	43 088,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	507 543,94
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 579 073,77
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	119 904 179,10
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	27 102 301,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует