

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-07-31

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	84 802,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	84 802,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	111 811 401,24
в том числе: облигации – всего	02.01	111 811 401,24
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	110 488 365,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	566 735,70
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	756 300,00
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	156 107,79
Общая стоимость активов	05	112 052 311,19
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	37 959 363,33
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	974 300,44
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 104 094,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 880 968,62
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	74 092 947,86
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 737 433,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует