

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-08-31

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	101 357,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	101 357,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	119 569 229,74
в том числе: облигации – всего	02.01	119 569 229,74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 248 859,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	556 240,70
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	764 130,00
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	172 332,68
Общая стоимость активов	05	119 842 919,50
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	35 614 210,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	200,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 288 599,39
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 325 410,75
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	84 228 709,36
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 731 359,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует