

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-10-31

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	102 087,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	102 087,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	127 656 571,14
в том числе: облигации – всего	02.01	127 656 571,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	126 430 454,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	529 436,70
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	696 680,00
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	132 049,09
Общая стоимость активов	05	127 890 707,27
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	19 795 502,54
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 211 818,54
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 090 080,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 493 603,05
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	108 095 204,73
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 750 642,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует