

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-06-30

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	66 695,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	66 695,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	112 395 427,07
в том числе: облигации – всего	02.01	112 395 427,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	111 043 882,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	572 884,80
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	778 660,00
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	156 922,83
Общая стоимость активов	05	112 619 045,15
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	41 676 734,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 097 773,69
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 460 892,44
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	35 118 068,63
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	70 942 310,39
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 720 270,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует