

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-05-31

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	170 103,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	170 103,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	118 177 780,01
в том числе: облигации – всего	02.01	118 177 780,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	116 801 432,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	573 757,60
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	802 590,00
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	159 140,11
Общая стоимость активов	05	118 507 023,28
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	38 280 033,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 340 543,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	32 939 489,39
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	80 226 990,27
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 582 989,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует