

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-09-30

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	71 467,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	71 467,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	125 116 097,25
в том числе: облигации – всего	02.01	125 116 097,25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	123 782 564,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	552 182,70
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	781 350,00
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	119 198,26
Общая стоимость активов	05	125 306 763,19
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	20 424 681,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 080 016,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 383 532,54
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 961 132,48
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	104 882 082,12
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 738 360,31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует