

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-04-30

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	137 653,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	137 653,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	119 700 470,61
в том числе: облигации – всего	02.01	119 700 470,61
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 285 159,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	590 551,60
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	824 760,00
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	175 523,39
Общая стоимость активов	05	120 013 647,19
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	39 437 827,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 286 847,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 150 979,79
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	80 575 819,66
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 586 120,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует