

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	1 076 775,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 076 775,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	27 801 501,00
в том числе: облигации – всего	02.01	27 801 501,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 801 501,00
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	0,00
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	2 701,97
Общая стоимость активов	05	28 880 978,42
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 809 480,47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 017,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 798 462,97
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 071 497,95
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 379 491,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует