

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	1 068 968,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 068 968,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	28 122 276,00
в том числе: облигации – всего	02.01	28 122 276,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 122 276,00
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	1 250,42
Общая стоимость активов	05	29 192 494,92
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 880 171,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 937,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 870 233,93
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 312 323,74
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 406 359,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует