

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-08-31

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	1 389 022,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 389 022,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	28 642 740,00
в том числе: облигации – всего	02.01	28 642 740,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 642 740,00
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	34 828,22
Общая стоимость активов	05	30 066 590,87
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 019 638,89
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 654,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 009 984,64
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	26 046 951,98
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 301 891,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует