

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	547 919,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	547 919,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	27 489 735,00
в том числе: облигации – всего	02.01	27 489 735,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 489 735,00
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	75 050,15
Общая стоимость активов	05	28 112 705,03
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 541 026,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	244 618,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 296 408,35
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	24 571 678,04
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 377 230,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует