

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-03-31

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	662 877,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	662 877,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	27 178 515,00
в том числе: облигации – всего	02.01	27 178 515,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 178 515,00
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	305 829,45
Общая стоимость активов	05	28 147 221,46
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 862 701,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	395 338,95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 467 362,61
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	24 284 519,90
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 375 774,08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует