

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-10-31

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	297 636 022,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 787 074,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	294 848 947,94
Ценные бумаги	02	13 992 526,46
в том числе: облигации – всего	02.01	13 992 526,46
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 992 526,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	275 647,86
Общая стоимость активов	05	311 904 197,07
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 010 164,16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	311 541,11
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	698 623,05
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	310 894 032,91
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 551 628,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует