

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-12-31

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	292 375 648,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 102 070,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	290 273 578,09
Ценные бумаги	02	14 221 702,31
в том числе: облигации – всего	02.01	14 221 702,31
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 221 702,31
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	866 120,09
Общая стоимость активов	05	307 463 470,53
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 195 061,79
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	1 883 520,68
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	305 268 408,74
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 559 659,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует