

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 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	314 860 705,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 526 294,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	309 334 410,21
Ценные бумаги	02	13 984 187,05
в том числе: облигации – всего	02.01	13 984 187,05
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 984 187,05
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	195 815,42
Общая стоимость активов	05	329 040 707,64
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 961 778,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	86 160,16
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 875 617,86
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	327 078 929,62
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 661 141,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует