

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 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	319 278 677,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 775 020,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	311 503 657,27
Ценные бумаги	02	14 062 540,16
в том числе: облигации – всего	02.01	14 062 540,16
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 062 540,16
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	69 988,89
Общая стоимость активов	05	333 411 206,44
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 785 508,82
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	837 728,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 947 780,42
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	330 625 697,62
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 749 252,46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует