

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-06-30

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	282 583 518,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 998 046,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	278 585 471,40
Ценные бумаги	02	13 910 469,21
в том числе: облигации – всего	02.01	13 910 469,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 910 469,21
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	33 307,54
Общая стоимость активов	05	296 527 294,97
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 862 441,13
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	543 264,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 319 176,63
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	294 664 853,84
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 742 520,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует