

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	2024-11-30

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	34 306 258,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 336 258,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 970 000,00
Ценные бумаги	02	44 181 400,99
в том числе: облигации – всего	02.01	44 181 400,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 181 400,99
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	874 343,24
Общая стоимость активов	05	79 362 002,81
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 394 340,06
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	294 559,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 099 780,48
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 967 662,75
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 217 796,44
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует