

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-10-31

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	32 827 636,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	357 636,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 470 000,00
Ценные бумаги	02	43 587 671,06
в том числе: облигации – всего	02.01	43 587 671,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 587 671,06
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	1 101 593,26
Общая стоимость активов	05	77 516 900,74
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 510 012,12
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	309 752,51
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 200 259,61
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	75 006 888,62
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 212 129,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует