

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-12-31

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	33 564 111,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	64 111,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 500 000,00
Ценные бумаги	02	43 526 269,18
в том числе: облигации – всего	02.01	43 526 269,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 526 269,18
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	1 393 743,46
Общая стоимость активов	05	78 484 124,26
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 108 319,29
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	495 264,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 613 055,15
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	75 375 804,97
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 228 666,60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует