

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	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	10 211 258,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 211 258,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	30 177 384,00
в том числе: облигации – всего	02.01	30 177 384,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 177 384,00
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	56 081,83
Общая стоимость активов	05	40 444 724,07
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	17 549 805,12
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	13 167 682,47
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 382 122,65
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	22 894 918,95
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 243 856,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует