

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
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	159 985,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	159 985,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	29 655 402,00
в том числе: облигации – всего	02.01	29 655 402,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 655 402,00
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	317 440,76
Общая стоимость активов	05	30 132 827,86
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 956 054,79
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	9 290,11
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 946 764,68
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	26 176 773,07
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 190 065,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует