

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	3 174 704,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 174 704,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	78 403 565,83
в том числе: облигации – всего	02.01	78 403 565,83
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 122 004,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	533 661,40
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	747 900,00
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
иностраннх 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	123 162,62
Общая стоимость активов	05	81 701 433,22
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	18 457 153,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 963 550,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 493 603,05
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	63 244 279,71
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 798 597,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует