

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	12 401 114,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	212 114,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 189 000,00
Ценные бумаги	02	74 803 139,91
в том числе: облигации – всего	02.01	68 076 729,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	67 988 006,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	88 723,32
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	6 726 410,35
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	6 726 410,35
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	0,00
Общая стоимость активов	05	87 204 253,97
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 875 797,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 920,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 79 443,84
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	16 690 433,73
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	70 328 456,40
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	25 715 255,12
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует