

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 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	8 260 820,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 260 820,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	69 777 884,30
в том числе: облигации – всего	02.01	63 327 602,80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	63 327 602,80
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	6 450 281,50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	6 450 281,50
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	78 038 704,76
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 112 710,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	162 297,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 950 412,52
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	63 925 994,37
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 786 833,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует