

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	23 689 483,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 920,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 667 562,95
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
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	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	0,00
Общая стоимость активов	05	23 689 483,34
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 486 366,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	14 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	324 439,34
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 147 927,44
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 203 116,56
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 123 221,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует