

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-11-30

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	31 641 479,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	448 282,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 193 196,65
Ценные бумаги	02	49 689 115,84
в том числе: облигации – всего	02.01	49 689 115,84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 689 115,84
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	467 553,33
Общая стоимость активов	05	81 798 148,51
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 968 461,29
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	245 607,01
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 722 854,28
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	79 829 687,22
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 116 623,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует