

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	55 121 065,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	121 065,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	55 000 000,00
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	55 121 065,55
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 777 258,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 627 210,41
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 037 119,24
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	112 928,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	52 343 807,24
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 723 679,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует