

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-08-31

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	47 453 421,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 453 421,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 000 000,00
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	47 453 421,02
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 134 615,09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 346 626,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	675 156,20
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	112 832,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	45 318 805,93
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	29 507 893,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует