

### Расчет собственных средств

		30.09.2024
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	40 000 148.07
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	300 148.07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 700 000.00
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	40 000 148.07
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	12 133 490.94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 566 238.98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 567 251.96
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	27 866 657.13
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 238 995.59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует