

### Расчет собственных средств

		31.12.2024
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	38 917 853.95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	717 853.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 200 000.00
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	38 917 853.95
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	8 510 854.24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 479.40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 505 374.84
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	30 406 999.71
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 559 991.55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует