

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28.02.2025, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	43 585 652,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 291 883,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 293 769,86
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 пунктах 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	43 585 652,97
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	5 040 731,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	113 897,87
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 926 833,94
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	38 544 921,16
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	21 088 110,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует