

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
|                         | 1             |
| Значения показателей    | 31.01.2025    |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |            | x                                      |
| Денежные средства  | 01         | 28,680,506.77                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 628,327.47                             |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 28,052,179.30                          |
| 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         | 28,680,506.77                          |
| Обязательства  |            | x                                      |
| Общая величина обязательств  | 06         | 959,195.58                             |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | -                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 3,459.50                               |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2  | 06.03      | 955,736.08                             |
| Размер собственных средств   |            | x                                      |
| Размер собственных средств   | 07         | 27,721,311.19                          |
| Минимальный размер собственных средств   |            | x                                      |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20,000,000.00                          |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                          |