

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-08-31

## 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	30 646 612,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	133 598,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 513 013,38
Ценные бумаги	02	48 642 086,77
в том числе: облигации – всего	02.01	48 642 086,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 642 086,77
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	937 915,86
Общая стоимость активов	05	80 226 614,91
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 718 984,17
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	222 873,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 496 110,71
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 507 630,74
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 095 328,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует