

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата   |
|-------------------------|-----------------|
| Значения показателей    | 1<br>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  |