

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-02-29

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	41 190 090,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 481 820,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 708 270,28
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
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	0,00
Общая стоимость активов	05	41 190 090,37
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 353 382,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 491 784,50
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	669 491,63
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 192 106,01
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	34 836 708,23
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 298 087,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

Н.А. Дворякова