

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-09-30

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	40 065 288,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 871 425,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 193 862,64
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	40 065 288,16
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 904 314,97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 210 769,82
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	573 237,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 120 307,97
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	34 160 973,19
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 269 911,85

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует
--	----	---------------

Генеральный директор

Н.А. Дворякова