

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		х
Денежные средства	01	21 417 69 0,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 417 69 0,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	5 690 805, 72
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	5 690 805, 72
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 690 805, 72
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	27 108 49 6,51
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	2 363 739, 13
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 317 239, 13
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	46 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	24 744 75 7,38
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 00 0,00

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