

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	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		х
Денежные средства	01	19 533 61 7,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 533 61 7,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	5 892 920, 44
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	5 892 920, 44
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	5 892 920, 44
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	25 426 53 8,11
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	2 334 535, 39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 288 035, 39
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	23 092 00 2,72
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
--	----	---------------