

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2024-07-31

## 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	47 395 201,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	695 201,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 700 000,00
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	47 395 201,97
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 563 371,87
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 663 977,89
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	786 561,32
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	112 832,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	44 831 830,10
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	29 318 198,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует