

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-07-31

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	38 940 03 1,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 536 53 0,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 403 50 1,40
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
иностраннх 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	38 940 03 1,79
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	4 505 461, 85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 077 307, 62
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	601 043,5 6
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 827 110, 67
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	34 434 56 9,94
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 269 90 6,47

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

ВРИО Генерального директора

Т.В. Бугасва