

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-04-30

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	30 891 821,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 776 930,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 114 891,60
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	30 891 821,65
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	7 392 608,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 672 038,23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	589 168,56
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 131 401,51
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	23 499 213,35
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 303 794,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

Дворякова Н.А.