

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 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		x
Денежные средства	01	294 934 207,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 764 590,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	292 169 616,41
Ценные бумаги	02	14 469 599,02
в том числе: облигации – всего	02.01	14 469 599,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 469 599,02
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	95 935,00
Общая стоимость активов	05	309 499 741,31
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 165 008,22
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	584 493,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 580 514,54
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	307 334 733,09
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 128 080,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует