

## 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	412 756 857,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 811 463,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	409 945 393,44
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	412 756 857,12
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 238 358,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 187 904,78
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	50 454,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	407 518 498,34
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	37 191 726,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует