

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Наименование показателя | Отчетная дата |
|                         | 1             |
| Значения показателей    | 2023-05-31    |

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         | 352 315 971,60                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01      | 2 867 530,50   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02      | 349 448 441,10                                       |
| Ценные бумаги   | 02         | 0  |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      | 0  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                         | 02.01.01   | 0  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                              | 02.01.02   | 0  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                    | 02.01.03   | 0  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                  | 02.01.05   | 0  |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций                                  | 02.01.07   | 0  |
| акции – всего   | 02.02      | 0  |
| в том числе: российских акционерных обществ                                     | 02.02.01   | 0  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2                        | 02.03      | 0  |
| в том числе: эмитентов - резидентов   | 02.03.01   | 0  |
| эмитентов - нерезидентов  | 02.03.02   | 0  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03         | 0  |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04         | 0  |
| Общая стоимость активов   | 05         | 352 315 971,60                                       |
| Обязательства   |            | х  |
| Общая величина обязательств   | 06         | 5 292 782,35   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01      | 4 837 253,35   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02      | 0  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03      | 455 529,00   |
| Размер собственных средств  |            | х  |
| Размер собственных средств  | 07         | 347 023 189,25                                       |
| Минимальный размер собственных средств  |            | х  |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 31 681 074,24  |

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