Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-10-31

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	380 868 285,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 962 121,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	375 906 164,38
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
иностранных 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	380 868 285,99
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 522 579,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 188 215,18
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	38 400,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	295 964,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	379 345 706,81
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	32 069 448,06

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