Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-11-30

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	388 134 827,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 681 523,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	383 453 304,11
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
иностранных 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	388 134 827,57
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 767 553,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 130 284,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	637 269,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	386 367 273,93
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	32 173 562,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует