

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|-------------------------|---------------|
|                         | 1             |
| Значения показателей    | 2024-07-31    |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость, величина)<br>на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                      |            | x                                                       |
| Денежные средства                                                                                                                   | 01         | 21 007 381,97                                           |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                     | 01.01      | 136 869,67                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                      | 01.02      | 20 870 512,30                                           |
| 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                                                    |
| иностраннх 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<br>собственных средств                                                  | 03         | 0,00                                                    |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                   | 04         | 0,00                                                    |
| Общая стоимость активов                                                                                                             | 05         | 21 007 381,97                                           |
| Обязательства                                                                                                                       |            | x                                                       |
| Общая величина обязательств                                                                                                         | 06         | 4 727,78                                                |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                             | 06.01      | 0,00                                                    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                            | 06.02      | 0,00                                                    |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                            | 06.03      | 4 727,78                                                |
| Размер собственных средств                                                                                                          |            | x                                                       |
| Размер собственных средств                                                                                                          | 07         | 21 002 654,19                                           |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                              |            | x                                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                              | 08         | 20 000 000,00                                           |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей<br>компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | Соответствует                                           |