

## Раздел II. Расчет собственных средств

| 0                                                                               |            |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                         | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| 1                                                                               | 2          | 3                                                    |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"                      |            |                                                      |
| Денежные средства - всего                                                       | 01         | 21 061 645,16                                        |
| в том числе:                                                                    |            |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                              | 01.01      | 61 645,16                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02      | 21 000 000,00                                        |
| Ценные бумаги - всего                                                           | 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                                                    |
| иностраннных 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 (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                         | 05         | 21 061 645,16                                        |
| Подраздел "Обязательства"                                                       |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                     | 06         | 139 614,93                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01      | 56 709,00                                            |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02      | 714,86                                               |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03      | 82 191,07                                            |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                          |            |                                                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                             | 07         | 20 922 030,23                                        |

|                                                                                                                                  |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |    |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |