

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-12-31

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	30 284 558,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	334 012,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 950 546,49
Ценные бумаги	02	46 771 180,98
в том числе: облигации – всего	02.01	46 771 180,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 771 180,98
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	710 242,86
Общая стоимость активов	05	77 765 982,80
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 854 732,90
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	75 911 249,90
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 115 357,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует