

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-03-31

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	39 087 899,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	375 406,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 712 492,82
Ценные бумаги	02	40 228 030,23
в том числе: облигации – всего	02.01	40 228 030,23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 228 030,23
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	405 384,78
Общая стоимость активов	05	79 721 314,77
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	8 324 545,70
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	71 396 769,07
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 121 715,44
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует