

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-02-28

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость,
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	19 426 074,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	217 902,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 208 171,90
Ценные бумаги	02	2 649 750,00
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	2 649 750,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	2 649 750,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность -	04	62 065,66
Общая стоимость активов	05	22 137 890,17
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 106 322,07
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 031 568,10
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 540 726,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует