

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	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	17 351 308,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	101 075,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 250 233,00
Ценные бумаги	02	3 840 300,00
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	3 840 300,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 840 300,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	76 807,73
Общая стоимость активов	05	21 268 416,30
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	898 487,93
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 369 928,37
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 307 183,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует