

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-03-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	19 968 599,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	509 777,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 458 822,50
Ценные бумаги	02	3 126 250,00
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	3 126 250,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 126 250,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	61 842,54
Общая стоимость активов	05	23 156 692,25
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	961 220,77
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	22 195 471,48
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 540 976,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует