

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

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

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	31 338 692,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	100 454,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 238 238,18
Ценные бумаги	02	47 176 266,25
в том числе: облигации – всего	02.01	47 176 266,25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 176 266,25
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	896 481,16
Общая стоимость активов	05	79 411 439,87
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 038 786,95
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 372 652,92
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 083 388,15
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует