

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-11-30

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	32 243 887,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	138 642,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 105 244,99
Ценные бумаги	02	45 309 252,99
в том числе: облигации – всего	02.01	45 309 252,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 309 252,99
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	1 545 244,12
Общая стоимость активов	05	79 098 384,68
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 667 643,80
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 430 740,88
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 115 517,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует