

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2023-01-31

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	30 916 861,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	227 712,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 689 149,57
Ценные бумаги	02	46 831 595,26
в том числе: облигации – всего	02.01	46 831 595,26
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 831 595,26
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	971 910,20
Общая стоимость активов	05	78 720 367,35
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 796 361,73
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 924 005,62
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 113 331,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует