

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-10-31

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	32 374 113,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	339 101,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 035 011,29
Ценные бумаги	02	45 679 241,14
в том числе: облигации – всего	02.01	45 679 241,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 679 241,14
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	885 943,70
Общая стоимость активов	05	78 939 297,88
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 682 340,39
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 256 957,49
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 129 733,46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует