

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-12-31

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	37 266 217,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 866 217,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 400 000,00
Ценные бумаги	02	61 394 634,86
в том числе: облигации – всего	02.01	47 290 571,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 042 752,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 247 819,84
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	14 104 063,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 104 063,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	98 660 852,02
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 727 310,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	86 933 541,36
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 258 404,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует