

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-06-30

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	62 621 474,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	121 474,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	62 500 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
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
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	62 621 474,27
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 381 860,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 919 069,86
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 349 575,28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	113 215,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	59 239 613,47
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 089 043,57
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует