

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
30.11.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	28 210 987,40
в том числе:		28 210 987,40
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	0
в том числе:		0
облигации - всего	02.01	
в том числе:		0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		0
российских акционерных обществ	02.02.01	

иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность-сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	28 210 987,40
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 894 489,27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 316 498,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 373 902,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

А.П. Моссаковский