

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2023-02-28

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	4 802 793,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 802 793,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	217 440 526,90
в том числе: облигации – всего	02.01	217 440 526,90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	104 259 558,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	653 114,90
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	112 527 853,39
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	20 110 542,22
Общая стоимость активов	05	242 353 862,41
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	46 545 774,12
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	195 808 088,29
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 089 122,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует