

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2023-03-31

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	135 493,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	135 493,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	227 515 043,65
в том числе: облигации – всего	02.01	227 515 043,65
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	109 761 165,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	658 802,20
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	117 095 076,40
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	42 428 154,06
Общая стоимость активов	05	270 078 691,49
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	46 362 719,78
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	223 715 971,71
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 083 876,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует