

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-07-31

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	107 056,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	107 056,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	190 867 553,11
в том числе: облигации – всего	02.01	190 867 553,11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	116 717 726,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	646 757,60
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	72 572 998,68
облигации иностранных государств	02.01.06	930 070,00
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	617 200,92
Общая стоимость активов	05	191 591 810,04
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 168 188,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 985 879,38
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 217 943,90
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	175 423 621,93
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 094 546,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует