

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-04-30

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	416 180,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	416 180,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	234 876 556,42
в том числе: облигации – всего	02.01	234 876 556,42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	112 788 384,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	657 097,80
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	121 431 074,22
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	10 219 641,06
Общая стоимость активов	05	245 512 377,97
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 859 453,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 082 779,42
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 522 372,06
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	228 652 924,46
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 204 831,61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	