

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-06-30

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	97 892,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	97 892,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	180 050 361,18
в том числе: облигации – всего	02.01	180 050 361,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	114 402 637,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	658 377,70
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	64 989 345,94
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	713 301,62
Общая стоимость активов	05	180 861 555,17
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	17 415 710,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 739 065,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 556 336,11
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	163 445 844,52
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 084 341,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует