

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-12-31

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	381 454,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	381 454,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	205 514 747,18
в том числе: облигации – всего	02.01	205 514 747,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	98 104 978,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	630 121,38
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	106 779 647,15
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	436 496,94
Общая стоимость активов	05	206 332 698,96
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 001 761,65
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	192 330 937,31
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 083 091,33
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует