

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2023-01-31

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	3 569 601,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 569 601,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	207 298 239,21
в том числе: облигации – всего	02.01	207 298 239,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	99 899 003,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	664 118,00
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	106 735 117,35
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	1 492 388,99
Общая стоимость активов	05	212 360 229,45
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 193 197,86
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	196 167 031,59
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 077 941,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует