

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-05-31

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	154 571,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	154 571,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	226 578 660,89
в том числе: облигации – всего	02.01	226 578 660,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	104 829 558,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	661 337,00
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	121 087 765,17
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	653 324,02
Общая стоимость активов	05	227 386 556,80
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	18 180 225,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 831 616,30
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 222 446,30
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	209 206 331,52
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 088 107,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует