

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2023-03-31

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	53 546 475,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	53 546 475,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	54 560 481,49
в том числе: облигации – всего	02.01	50 114 896,59
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 114 896,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	4 445 584,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 445 584,90
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	108 106 957,04
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	18 263 204,87
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	89 843 752,17
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 773 654,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует