

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
Значения показателей	1 2023-04-30

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	30 651 049,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 651 049,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	57 015 332,34
в том числе: облигации – всего	02.01	50 794 768,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 794 768,14
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	6 220 564,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	6 220 564,20
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	0,00
Общая стоимость активов	05	87 666 381,84
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 440 096,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 156 514,55
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	72 226 284,99
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 839 636,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует