

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2023-02-28

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	51 764 675,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	51 764 675,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	57 251 446,89
в том числе: облигации – всего	02.01	49 258 027,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 258 027,03
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	7 993 419,86
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	7 993 419,86
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	109 016 122,33
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 268 837,56
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	92 747 284,77
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 558 494,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует