

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	33 265 250,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	33 265 250,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	68 418 119,45
в том числе: облигации – всего	02.01	60 035 186,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 035 186,55
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	8 382 932,90
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	8 382 932,90
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	101 683 370,17
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 277 440,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	408 900,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	840 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 230 149,72
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	86 405 930,16
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 806 284,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует