

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-06-30

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	37 316 935,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 316 935,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	72 075 151,58
в том числе: облигации – всего	02.01	59 986 723,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 986 723,18
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	12 088 428,40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	12 088 428,40
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	109 392 087,07
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 981 793,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 118 797,28
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 007 284,92
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	93 410 293,61
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 576 021,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует