

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	30 785 047,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	364 052,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 420 995,16
Ценные бумаги	02	48 441 974,56
в том числе: облигации – всего	02.01	48 441 974,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 441 974,56
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	386 060,01
Общая стоимость активов	05	79 613 082,45
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 307 038,09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	248 314,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 058 723,63
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 306 044,36
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 083 779,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует