

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	30 778 830,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	666 460,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 112 369,82
Ценные бумаги	02	47 009 555,87
в том числе: облигации – всего	02.01	47 009 555,87
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 009 555,87
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	2 745 196,57
Общая стоимость активов	05	80 533 583,14
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 898 460,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	741 720,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 156 740,02
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	77 635 122,63
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 100 443,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует