

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2023-03-31

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	30 732 335,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	844 097,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 888 238,18
Ценные бумаги	02	47 936 238,83
в том числе: облигации – всего	02.01	47 936 238,83
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 936 238,83
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
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	561 859,95
Общая стоимость активов	05	79 230 434,37
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 883 727,88
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 346 706,49
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 085 360,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует