

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	31 358 771,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	398 716,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 960 054,72
Ценные бумаги	02	48 292 930,99
в том числе: облигации – всего	02.01	48 292 930,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 292 930,99
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	1 037 060,04
Общая стоимость активов	05	80 688 762,40
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 263 592,19
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	243 362,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 020 229,69
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 425 170,21
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 099 255,45
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует