

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2023-01-31

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	47 157 687,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	47 157 687,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	60 360 443,12
в том числе: облигации – всего	02.01	45 664 533,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 664 533,12
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	14 695 910,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 695 910,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	107 518 130,92
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	15 440 593,52
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	92 077 537,40
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 436 340,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует