

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2023-02-28

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	248 330 718,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 816 056,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	244 514 662,51
Ценные бумаги	02	15 554 943,77
в том числе: облигации – всего	02.01	15 554 943,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 554 943,77
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	0,00
Общая стоимость активов	05	263 885 662,65
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 892 831,49
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	261 992 831,16
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует