

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2021-11-30

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	38 526 646,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	38 526 646,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	25 739 118,45
в том числе: облигации – всего	02.01	25 739 118,45
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 223 486,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 515 631,58
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	64 265 764,82
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	3 901 077,40
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	60 364 687,42
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 421 162,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует