

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-07-31

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	40 449 067,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 349 067,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 100 000,00
Ценные бумаги	02	50 135 979,03
в том числе: облигации – всего	02.01	35 350 955,23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 049 787,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 301 168,11
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	14 785 023,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 785 023,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 243 856,47
Общая стоимость активов	05	91 828 902,72
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	10 964 196,21
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	80 864 706,51
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 187 705,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует