

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-10-31

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	34 343 590,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 343 590,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	54 381 978,15
в том числе: облигации – всего	02.01	37 796 380,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 445 719,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 350 661,54
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	16 585 597,60
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	16 585 597,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	279 715,68
Общая стоимость активов	05	89 005 284,66
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	9 779 707,12
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	79 225 577,54
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 998 439,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует