

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-08-31

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	23 064 531,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 064 531,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	52 800 328,35
в том числе: облигации – всего	02.01	38 015 304,55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 697 449,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 317 855,55
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	43 608,38
Общая стоимость активов	05	75 908 468,70
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 975 960,50
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	63 932 508,20
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 114 598,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует