

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-02-28

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	78 988 289,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	78 988 289,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	51 990 417,61
в том числе: облигации – всего	02.01	36 405 880,41
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 088 710,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 317 170,24
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	15 584 537,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	15 584 537,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	11 734 326,99
Общая стоимость активов	05	142 713 033,78
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	36 787 513,71
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	105 925 520,07
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 088 910,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует