

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-01-31

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	83 969 111,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	83 969 111,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	71 057 018,14
в том числе: облигации – всего	02.01	65 093 220,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	62 733 898,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 359 322,28
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	5 963 797,81
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	3 463 363,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	2 500 434,31
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 134 470,71
Общая стоимость активов	05	156 160 600,67
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	35 286 698,49
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	120 873 902,18
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