

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-05-31

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	30 576 109,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	30 576 109,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	51 101 451,96
в том числе: облигации – всего	02.01	36 316 428,16
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 048 093,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 268 335,03
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	1 509 627,56
Общая стоимость активов	05	83 187 189,18
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	8 429 030,55
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	74 758 158,63
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 187 180,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует