

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-06-30

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	31 815 144,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 815 144,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	51 204 476,34
в том числе: облигации – всего	02.01	36 419 452,54
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 134 971,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 284 480,67
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	1 646 973,92
Общая стоимость активов	05	84 666 594,72
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	9 972 143,03
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	74 694 451,69
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 165 483,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует