

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-03-31

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	22 210 995,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 210 995,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	49 678 047,89
в том числе: облигации – всего	02.01	36 438 378,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 104 520,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 333 857,68
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	13 239 669,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	13 239 669,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	5 005 728,40
Общая стоимость активов	05	76 894 771,98
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 173 855,11
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	65 720 916,87
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 223 776,30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует