

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-04-30

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	30 156 191,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 456 191,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 700 000,00
Ценные бумаги	02	50 802 517,98
в том числе: облигации – всего	02.01	36 563 248,18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 213 271,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 349 976,23
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	14 239 269,80
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	14 239 269,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 130 298,79
Общая стоимость активов	05	82 089 008,26
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 447 928,56
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	76 641 079,70
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 256 788,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует