

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-11-30

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	39 345 656,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	39 345 656,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	58 699 292,05
в том числе: облигации – всего	02.01	44 796 861,85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42 559 823,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 237 038,02
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	13 902 430,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	13 902 430,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	98 044 948,66
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	10 738 145,13
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	87 306 803,53
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 095 377,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует