

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2021-12-31

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	76 298 801,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 798 801,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	66 500 000,00
Ценные бумаги	02	77 790 230,34
в том числе: облигации – всего	02.01	77 186 914,34
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 661 232,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 525 681,97
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	603 316,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	603 316,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	7 441 514,88
Общая стоимость активов	05	161 530 547,05
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	32 455 793,77
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	129 074 753,28
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 070 039,43
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует