

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-09-30

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	26 545 279,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	26 545 279,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	52 829 651,58
в том числе: облигации – всего	02.01	37 543 502,48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 209 528,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 333 974,10
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	15 286 149,10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	15 286 149,10
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	279 715,68
Общая стоимость активов	05	79 654 646,72
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	9 122 397,80
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	70 532 248,92
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 103 712,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует