

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	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	12 011 452,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 011 452,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	220 423 964,10
в том числе: облигации – всего	02.01	220 423 964,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 348 873,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	202 075 090,72
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	4 051 521,97
Общая стоимость активов	05	236 486 938,64
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	33 077 880,99
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	203 409 057,65
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 176 861,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует