

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-01-31

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	9 791 039,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 791 039,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	262 086 507,98
в том числе: облигации – всего	02.01	262 086 507,98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 085 101,91
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	244 001 406,07
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	31 385 699,40
Общая стоимость активов	05	303 263 246,88
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	13 964 493,97
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	289 298 752,91
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 195 497,30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует