

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-06-30

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	1 249 874,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 249 874,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	163 129 490,93
в том числе: облигации – всего	02.01	163 129 490,93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 925 957,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	629 838,88
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	143 573 694,10
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	57 154 762,72
Общая стоимость активов	05	221 534 128,43
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	12 517 233,38
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	209 016 895,05
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 018 035,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует