

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	162 365 856,13
в том числе: облигации – всего	02.01	162 365 856,13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 904 114,15
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	142 831 903,10
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	220 770 493,63
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	12 517 233,38
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	208 253 260,25
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