

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	3 215 649,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 215 649,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	108 633 379,84
в том числе: облигации – всего	02.01	108 633 379,84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 904 957,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	626 951,08
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	88 101 471,39
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	63 972 950,43
Общая стоимость активов	05	175 821 979,82
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	10 371 643,92
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	165 450 335,90
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует