

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-03-31

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	5 555 363,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 555 363,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	277 570 669,40
в том числе: облигации – всего	02.01	277 570 669,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 088 974,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	632 909,98
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	258 848 785,14
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	93 986 576,11
Общая стоимость активов	05	377 112 609,21
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 103 620,23
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	363 008 988,98
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 160 249,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует