

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-10-31

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	1 227 273,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 227 273,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	113 193 634,23
в том числе: облигации – всего	02.01	113 193 634,23
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 129 163,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	621 448,98
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	92 443 021,97
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	68 523 261,41
Общая стоимость активов	05	182 944 169,21
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 320 127,53
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	171 624 041,68
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 010 618,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует