

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2022-07-31

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	1 490 718,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 490 718,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	113 700 508,56
в том числе: облигации – всего	02.01	113 700 508,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 513 717,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	627 216,98
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	93 559 574,34
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	68 631 510,79
Общая стоимость активов	05	183 822 738,21
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 587 024,15
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	172 235 714,06
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 033 768,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует