

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-05-31

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	2 047 202,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 047 202,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	212 265 545,99
в том числе: облигации – всего	02.01	212 265 545,99
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 822 423,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	380 187,08
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	193 062 935,31
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	70 497 236,83
Общая стоимость активов	05	284 809 985,03
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	13 804 084,44
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	271 005 900,59
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 051 688,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует