

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-08-31

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	1 163 151,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 163 151,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	112 558 259,17
в том числе: облигации – всего	02.01	112 558 259,17
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 777 079,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	622 684,08
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	92 158 495,92
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	67 408 098,09
Общая стоимость активов	05	181 129 508,31
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	10 772 536,95
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	170 356 971,36
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 032 976,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует