

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-11-30

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	4 094 741,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 094 741,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	178 309 632,67
в том числе: облигации – всего	02.01	178 309 632,67
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 449 509,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	625 713,48
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	92 234 409,51
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	147 734,41
Общая стоимость активов	05	182 552 108,54
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 888 903,04
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	170 663 205,50
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 028 513,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует