

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-04-30

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	3 826 518,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 826 518,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	235 206 879,03
в том числе: облигации – всего	02.01	235 206 879,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 198 380,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	811 936,58
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	216 196 561,86
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	79 346 052,14
Общая стоимость активов	05	318 379 449,86
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	13 597 487,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	304 781 962,20
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 069 333,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует