

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-02-28

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	6 080 815,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 080 815,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	216 829 282,75
в том числе: облигации – всего	02.01	216 829 282,75
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 028 870,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
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	199 800 411,88
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	49 372 875,67
Общая стоимость активов	05	272 282 973,51
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	16 789 333,24
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	255 493 640,27
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует