

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2021-12-31

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	38 214 365,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	300 967,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 913 397,80
Ценные бумаги	02	41 802 802,70
в том числе: облигации – всего	02.01	41 802 802,70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 802 802,70
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	0,00
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	417 182,97
Общая стоимость активов	05	80 434 351,19
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 781 278,91
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 653 072,28
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