

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	39 454 727,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	293 613,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 161 114,64
Ценные бумаги	02	41 759 739,60
в том числе: облигации – всего	02.01	41 759 739,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 759 739,60
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	583 173,27
Общая стоимость активов	05	81 797 640,75
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 585 244,79
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	80 212 395,96
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