

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-01-31

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	38 989 782,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	276 136,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 713 645,72
Ценные бумаги	02	41 703 814,76
в том числе: облигации – всего	02.01	41 703 814,76
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 703 814,76
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	324 841,97
Общая стоимость активов	05	81 018 438,86
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 585 410,37
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	79 433 028,49
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 112 269,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует