

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2021-11-30

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	39 559 386,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	334 310,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 225 075,73
Ценные бумаги	02	40 967 128,66
в том числе: облигации – всего	02.01	40 967 128,66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 967 128,66
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	734 920,49
Общая стоимость активов	05	81 261 435,53
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 433 527,49
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	79 827 908,04
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