

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 2021-10-31

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	38 743 901,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	207 129,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 536 771,67
Ценные бумаги	02	41 045 670,13
в том числе: облигации – всего	02.01	41 045 670,13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 045 670,13
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	402 560,65
Общая стоимость активов	05	80 192 131,96
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 552 018,72
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	78 640 113,24
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