

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-04-30

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	176 929 375,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	512 280,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	176 417 095,23
Ценные бумаги	02	116 871 011,29
в том числе: облигации – всего	02.01	116 871 011,29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 586 256,18
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	99 284 755,11
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	0,00
Общая стоимость активов	05	293 800 386,89
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 285 230,09
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	291 515 156,80
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