

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-06-30

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	176 400 244,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 763 356,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	173 636 887,83
Ценные бумаги	02	89 423 480,07
в том числе: облигации – всего	02.01	89 423 480,07
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 317 211,89
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	72 106 268,18
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	265 823 724,12
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 508 472,90
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	264 315 251,22
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