

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-09-30

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	164 550 415,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 420 236,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	163 130 179,40
Ценные бумаги	02	16 845 381,56
в том числе: облигации – всего	02.01	16 845 381,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 845 381,56
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	15 478 618,64
Общая стоимость активов	05	196 874 416,04
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	756 645,10
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	196 117 770,94
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