

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-05-31

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	176 858 315,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 815 528,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	173 042 787,12
Ценные бумаги	02	106 261 097,20
в том числе: облигации – всего	02.01	106 261 097,20
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 691 389,72
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	88 569 707,48
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	283 119 412,57
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 544 572,09
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	281 574 840,48
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