

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-03-31

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	173 284 730,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 316 562,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 968 168,01
Ценные бумаги	02	140 540 629,60
в том числе: облигации – всего	02.01	140 540 629,60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 590 090,27
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	117 950 539,33
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	313 825 360,26
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 323 426,78
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	312 501 933,48
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