

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	1 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	158 092 401,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 316 562,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	154 775 839,24
Ценные бумаги	02	140 540 631,99
в том числе: облигации – всего	02.01	140 540 631,99
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	117 950 541,72
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	298 633 033,88
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 323 426,78
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	297 309 607,10
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