

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-11-30

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	6 212 808,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 212 808,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	190 391 131,97
в том числе: облигации – всего	02.01	190 391 131,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 293 839,86
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	172 097 292,11
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	9 364 161,53
Общая стоимость активов	05	205 968 101,63
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	14 310 852,15
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	191 657 249,48
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 177 675,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует