

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (в рублях)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (в рублях)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	434 513,93	68 945,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	434 513,93	68 945,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 757 630,00	42 719 770,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 757 630,00	24 294 607,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 564 418,00	16 667 757,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 193 212,00	7 626 850,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00

облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	18 425 163,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	18 425 163,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 192 143,93	42 788 715,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1012694,15	914 817,29
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	22 179 449,78	41 873 898,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	