

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	5 327,62	21 730,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 327,62	21 730,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 903 272,96	17 368 351,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 903 272,96	17 368 351,56
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 565 070,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 338 202,96	17 368 351,56
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	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраннх 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	21 908 600,58	17 390 082,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 137 329,08	1 137 021,04
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 771 271,50	16 253 060,96
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	