Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
«Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства	01	8 755 302,45	8 968 532,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 755 302,45	8 968 532,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	22 353 734,14	29 411 433,97
в том числе: облигации – всего	02.01	22 353 734,14	29 411 433,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 189 234,14	12 378 872,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 164 500,00	17 032 561,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 109 036,59	38 379 966,75
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 322 230,22	6 874 759,80
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 786 806,37	31 505 206,95
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	x