

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	10 704 832,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 704 832,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	16 150 792,14
в том числе: облигации – всего	02.01	16 150 792,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 205 303,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 945 488,70
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	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	16 743 818,43
Общая стоимость активов	05	43 599 442,82
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 551 431,12
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	37 048 011,70
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