

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	8 419 873,05	9 035 574,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 419 873,05	9 035 574,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	30 237 610,60	30 488 225,12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 237 610,60	30 488 225,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 387 580,00	12 526 860,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	18 850 030,60	17 961 365,12
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	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 657 483,65	39 523 799,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 680 333,08	5 462 999,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 977 150,57	34 060 800,36
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	СООТВЕТСТВУЕТ