

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	6 194 440,88	7 316 656,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 194 440,88	7 316 656,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	18 276 195,56	30 317 100,70
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 276 195,56	30 317 100,70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 428 527,56	10 382 290,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 847 668,00	19 934 810,70
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	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 470 636,44	37 633 757,26
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 204 093,30	6 238 120,37
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 266 543,14	31 395 636,89
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств (указание на соответствие размера)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x