

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	7 191 295,77	8 531 999,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 191 295,77	8 531 999,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	29 308 124,99	25 433 597,55
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 308 124,99	25 433 597,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 333 971,99	18 562 278,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 974 153,00	6 871 319,00
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	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 499 420,76	33 965 597,33
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 635 441,29	6 682 866,19
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 863 979,47	27 282 731,14
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