

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	7 316 656,56	8 419 873,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 316 656,56	8 419 873,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	30 317 100,70	30 237 610,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 317 100,70	30 237 610,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 382 290,00	11 387 580,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 934 810,70	18 850 030,60
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	37 633 757,26	38 657 483,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 238 120,37	4 680 333,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 395 636,89	33 977 150,57
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	СООТВЕТСТВУЕТ