

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	2 731 766,09	4 388 227,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 731 766,09	4 388 227,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	30 424 368,13	30 022 367,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 424 368,13	30 022 367,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 498 660,00	12 191 963,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 925 708,13	17 830 404,04
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	33 156 134,22	34 410 595,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 398 731,78	5 180 924,76
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 757 402,44	29 229 670,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ))	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ