

Расчет собственных средств

|   | 31.08.2020г.   | 31.07.2020г.  |
|---|--|---|
| Наименование показателя   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств  |  |   |
| Денежные средства   | 23 566 305.79  | 22 742 270.08   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 23 566 305.79  | 52 270.08   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  |  | 22 690 000.00   |
| Ценные бумаги   |  |   |
| в том числе: облигации – всего  |  |   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  |  |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  |  |   |
| муниципальные ценные бумаги   |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  |  |   |
| облигации иностранных государств  |  |   |
| облигации международных финансовых организаций  |  |   |
| акции – всего   |  |   |
| в том числе: российских акционерных обществ   |  |   |
| иностраных акционерных обществ  |  |   |
| Недвижимое имущество  |  |   |
| Дебиторская задолженность   |  |   |
| Общая стоимость активов   | 23 566 305.79  | 22 742 270.08   |
| Обязательства   |  |   |
| Общая величина обязательств   | 1 145 526.84   | 859 394.69  |
| Размер собственных средств  |  |   |
| Размер собственных средств  | 22 420 778.95  | 21 882 875.39   |
| Минимальный размер собственных средств  |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 20000000.00  | 20000000.00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует  | соответствует   |