

Расчет собственных средств

Наименование показателя		31.05.2021г.	30.04.2021г.
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	24 712 567.53	24 187 914.01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	582 567.53	47 914.01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 130 000.00	24 140 000.00
Ценные бумаги	02		
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
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	05	24 712 567.53	24 187 914.01
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	3 030 525.83	2 323 575.70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	21 682 041.70	21 864 338.31
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	соответствует