

Расчет собственных средств

Наименование показателя		31.08.2021г.	31.07.2021г.
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	25 360 340.65	24 543 603.02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	660 340.65	23 603.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 700 000.00	24 520 000.00
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	25 360 340.65	24 543 603.02
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	3 253 460.93	2 843 520.34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	22 106 879.72	21 700 082.68
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