

Расчет собственных средств

		30.11.2021г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	25 548 217.14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	708 217.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 840 000.00
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	25 548 217.14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 114 058.85
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 434 158.29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 209 642.14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует