

### Расчет собственных средств

		31.05.2023г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	28 902 431.97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	772 431.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 130 000.00
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	28 902 431.97
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 805 846.62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	753 625.01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	100 000.00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 934 032.84
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	25 096 585.35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 111 862.53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует