

### Расчет собственных средств

		31.08.2023г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	38 691 622.73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 091 622.73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 600 000.00
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	38 691 622.73
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 290 515.26
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	732 676.32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.мар	2 549 112.24
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	35 401 107.47
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 394 462.77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует