

Расчет собственных средств

	30.09.2020г.	31.08.2020г.
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	24 052 077.98	23 566 305.79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	452 077.98	23 566 305.79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	23 600 000.00	
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	24 052 077.98	23 566 305.79
Обязательства		
Общая величина обязательств	1 592 309.59	1 145 526.84
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	22 459 768.39	22 420 778.95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует