

Расчет собственных средств

	30.11.2020г.	31.10.2020г.
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	24 704 484.96	24 036 441.97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	484 484.96	36 441.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	24 220 000.00	24 000 000.00
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	24 704 484.96	24 036 441.97
Обязательства		
Общая величина обязательств	1 417 971.61	937 532.45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	23 286 513.35	23 098 909.52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	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