

Расчет собственных средств

Наименование показателя		28.02.2021г.	31.01.2021г.
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	24 047 538.26	25 521 947.53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	547 538.26	2 021 947.53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23500 000.00	23 500 000.00
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	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	24 047 538.26	25 521 947.53
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	2 594 528.99	1 931 412.16
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	21 453 009.27	23 590 535.37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	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