

Расчет собственных средств

Наименование показателя		30.09.2021г.	31.08.2021г.
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	25 309 458.95	25 360 340.65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	649 458.95	660 340.65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 660 000.00	24 700 000.00
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	25 309 458.95	25 360 340.65
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	3 510 845.28	3 253 460.93
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	21 798 613.67	22 106 879.72
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