

## Расчет собственных средств

		31.05.2022г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	26 197 348.38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	817 348.38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 380 000.00
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	26 197 348.38
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 348 161.26
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 849 187.12
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 510 228.31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует