

Расчет собственных средств

		31.08.2022г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	27 198 701.10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	898 701.10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 300 000.00
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	27 198 701.10
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 516 828.40
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 681 872.70
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 642 473.80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует