

## Расчет собственных средств

		30.09.2022г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	26 652 753.95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 753.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 640 000.00
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	26 652 753.95
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 124 210.24
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 528 543.71
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 566 893.65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует