

Расчет собственных средств

		31.07.2023г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	46 995 891.66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 995 891.66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 000 000.00
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	46 995 891.66
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 426 582.27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	666 385.08
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 746 170.60
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	43 569 309.39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 297 927.05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует