

Расчет собственных средств

		31.10.2023г.
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	25 371 500.47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	771 500.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 600 000.00
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	25 371 500.47
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 656 258.33
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	144 155.24
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 184.61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 505 918.48
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	21 715 242.14
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 396 700.42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует