

Расчет собственных средств

		31.01.2024
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	28 612 363.18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 612 363.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 000 000.00
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	28 612 363.18
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 121 216.41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	104 449.11
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 195.03
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 011 572.27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 491 146.77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 931 794.96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует