

Расчет собственных средств

		30.04.2024
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	30 009 165.96
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	609 165.96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 400 000.00
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	30 009 165.96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 652 134.94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	210 326.92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 214.69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 434 593.33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 357 031.02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 145 777.98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует