

## Расчет собственных средств

		31.07.2024
Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	36 024 487.32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 4487.32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	36 000 000.00
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	36 024 487.32
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 628 397.51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	305 503.56
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 505 574.00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 817 319.95
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	29 396 089.81
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 385 054.40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует