

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (в рублях)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (в рублях)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	326 208,76	47 086,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	326 208,76	47 086,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 484 308,00	21 912 279,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 141 820,00	2 003 208,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 141 820,00	2 003 208,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00

облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	19 342 488,00	19 909 071,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	19 342 488,00	19 909 071,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 810 516,76	21 959 365,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1177585,11	1 178 795,60
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 632 931,65	20 780 570,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	