

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	47 086,83	1 041 678,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 086,83	1 041 678,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 912 279,00	21 414 970,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 003 208,00	1 026 070,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 003 208,00	1 026 070,00
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	19 909 071,00	20 388 900,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	19 909 071,00	20 388 900,00
иностраных 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	21 959 365,83	22 456 648,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1178795,60	1 116 815,60
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 780 570,23	21 339 833,06
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	