

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственность	21-000-1-00623

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2020	30.09.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	38 703 356,13	38 300 403,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	249 079,06	125 386,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 454 277,07	38 175 016,91
Ценные бумаги – всего	02	35 629 723,43	35 253 581,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 629 723,43	35 253 581,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 629 723,43	35 253 581,20
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 847 643,52	3 018 612,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 180 723,08	76 572 597,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 870 358,33	2 075 900,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 310 364,75	74 496 696,82
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	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

С.В. Михайлов

(инициалы, фамилия)