

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
31.01.2021	31.12.2020

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	38 884 408,45	38 405 765,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	232 131,60	110 629,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 652 276,85	38 295 135,60
Ценные бумаги – всего	02	36 807 348,57	36 951 446,33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 807 348,57	36 951 446,33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 807 348,57	36 951 446,33
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	2 647 729,38	2 303 091,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 339 486,40	77 660 302,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 611 339,22	1 797 461,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76 728 147,18	75 862 840,86
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)