

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
31.08.2021	31.07.2021

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	38 742 224,06	37 885 511,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	226 042,28	267 036,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 516 181,78	37 618 474,17
Ценные бумаги – всего	02	39 664 644,15	37 300 747,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	39 664 644,15	37 300 747,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	39 664 644,15	37 300 747,18
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	1 603 519,23	3 573 245,99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	80 010 387,44	78 759 504,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 237 822,02	1 268 683,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 772 565,42	77 490 820,26
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	х

Руководитель управляющей компании

С.В.Михайлов

(инициалы, фамилия)