

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
29.02.2020	31.01.2020

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	40 676 883,99	39 992 838,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	176 883,99	182 838,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 500 000,00	39 810 000,00
Ценные бумаги – всего	02	28 271 385,38	36 760 254,06
в том числе:			
облигации – всего	02.01	28 271 385,38	36 760 254,06
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 271 385,38	36 760 254,06
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	8 662 923,84	268 196,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 611 193,21	77 021 289,19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 628 341,77	1 619 569,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 982 851,44	75 401 719,96
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

Михайлов Сергей Вячеславович

 (инициалы, фамилия)