

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
31.12.2019	30.11.2019

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	39 768 360,81	41 328 346,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 360,81	118 346,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 745 000,00	41 210 000,00
Ценные бумаги – всего	02	35 942 942,80	32 204 961,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 942 942,80	32 204 961,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 942 942,80	32 204 961,72
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	518 712,50	3 765 690,69
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 230 016,11	77 298 999,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 085 837,31	1 282 776,13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 144 178,80	76 016 223,10
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)