

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
31.08.2020	31.07.2020

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	38 982 692,65	38 165 182,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	339 237,43	189 852,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 643 455,22	37 975 330,89
Ценные бумаги – всего	02	35 125 219,13	31 368 813,17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 125 219,13	31 368 813,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 125 219,13	28 850 988,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	2 517 825,00
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	2 909 087,36	6 461 781,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 016 999,14	75 995 777,28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 633 183,72	1 705 189,90
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 383 815,42	74 290 587,38
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)