

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
30.06.2020	31.05.2020

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	38 591 830,87	39 538 818,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	681 521,87	212 161,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 910 309,00	39 326 656,62
Ценные бумаги – всего	02	32 780 315,61	34 739 072,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 780 315,61	34 739 072,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 780 315,61	34 739 072,14
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	4 796 929,28	2 516 294,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 169 075,76	76 794 184,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 513 408,02	1 906 119,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 655 667,74	74 888 065,40
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)