

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
31.03.2020	28.02.2020

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	38 329 450,88	40 676 883,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	699 050,88	176 883,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 630 400,00	40 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	33 087 198,76	28 271 385,38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 087 198,76	28 271 385,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 087 198,76	28 271 385,38
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	3 048 137,07	8 662 923,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 464 786,71	77 611 193,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 113 515,88	2 628 341,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 351 270,83	74 982 851,44
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)