

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
30.06.2021	31.05.2021

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	38 550 756,04	39 340 368,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	334 229,28	196 644,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 216 526,76	39 143 724,05
Ценные бумаги – всего	02	35 418 293,92	35 731 578,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 418 293,92	35 731 578,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 418 293,92	35 731 578,10
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	5 208 915,42	4 682 147,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	79 177 965,38	79 754 094,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 100 355,73	1 502 656,75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	77 077 609,65	78 251 437,41
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	x

Руководитель управляющей компании

С.В.Михайлов

(инициалы, фамилия)