

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
31.07.2021	30.06.2021

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	37 885 511,05	38 550 756,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	267 036,88	334 229,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 618 474,17	38 216 526,76
Ценные бумаги – всего	02	37 300 747,18	35 418 293,92
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 300 747,18	35 418 293,92
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 300 747,18	35 418 293,92
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	3 573 245,99	5 208 915,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 759 504,22	79 177 965,38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 268 683,96	2 100 355,73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	77 490 820,26	77 077 609,65
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)