

## 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
30.04.2021	31.03.2021

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	38 837 956,28	38 390 310,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	272 821,58	194 329,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 565 134,70	38 195 980,99
Ценные бумаги – всего	02	32 944 613,81	38 794 032,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 944 613,81	38 794 032,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 944 613,81	38 794 032,76
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	7 136 241,77	943 389,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 918 811,86	78 127 732,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 552 983,23	1 773 547,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	77 365 828,63	76 354 185,56
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)