

## 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
30.09.2021	31.08.2021

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	38 340 531,37	38 742 224,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 186,05	226 042,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 237 345,32	38 516 181,78
Ценные бумаги – всего	02	40 788 420,91	39 664 644,15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 788 420,91	39 664 644,15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 788 420,91	39 664 644,15
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	643 777,90	1 603 519,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	79 772 730,18	80 010 387,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 748 505,75	1 237 822,02
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 024 224,43	78 772 565,42
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)