

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
31.07.2020	30.06.2020

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	38 165 182,97	39 538 818,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	189 852,08	212 161,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 975 330,89	39 326 656,62
Ценные бумаги – всего	02	31 368 813,17	34 739 072,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 368 813,17	34 739 072,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 850 988,17	34 739 072,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 517 825,00	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	6 461 781,14	2 516 294,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	75 995 777,28	76 794 184,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 705 189,90	1 906 119,27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 290 587,38	74 888 065,40
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

С.В. Михайлов

(инициалы, фамилия)