

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
31.05.2021	30.04.2021

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	39 340 368,83	38 837 956,28
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	196 644,78	272 821,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 143 724,05	38 565 134,70
Ценные бумаги – всего	02	35 731 578,10	32 944 613,81
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 731 578,10	32 944 613,81
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 731 578,10	32 944 613,81
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	4 682 147,23	7 136 241,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	79 754 094,16	78 918 811,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 502 656,75	1 552 983,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	78 251 437,41	77 365 828,63
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)