

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
30.09.2020	31.08.2020

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	38 300 403,53	38 982 692,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	125 386,62	339 237,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 175 016,91	38 643 455,22
Ценные бумаги – всего	02	35 253 581,20	35 125 219,13
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 253 581,20	35 125 219,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	35 253 581,20	35 125 219,13
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	3 018 612,34	2 909 087,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 572 597,07	77 016 999,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 075 900,25	1 633 183,72
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 496 696,82	75 383 815,42
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	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

С.В. Михайлов

(инициалы, фамилия)