

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Номер лицензии управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|---|--|
| 2 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственность | 21-000-1-00623 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 30.09.2019 | 31.08.2019 |

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 | 19 349 465,47 | 20 557 424,95 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 149 465,47 | 357 424,95 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 19 200 000,00 | 20 200 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 28 471 471,79 | 28 951 591,03 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 28 471 471,79 | 28 951 591,03 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 28 471 471,79 | 28 951 591,03 |
| 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 | 25 532 890,37 | 25 228 076,65 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 73 353 827,63 | 74 737 092,63 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 529 684,22 | 929 335,73 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 71 824 143,41 | 73 807 756,90 |
| 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

Михайлов Сергей Вячеславович

 (инициалы, фамилия)