

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
31.01.2020	31.12.2019

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	39 992 838,33	39 768 360,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	182 838,33	23 360,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 810 000,00	39 745 000,00
Ценные бумаги – всего	02	36 760 254,06	35 942 942,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 760 254,06	35 942 942,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	36 760 254,06	35 942 942,80
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	268 196,80	518 712,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 021 289,19	76 230 016,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 619 569,23	2 085 837,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 401 719,96	74 144 178,80
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)