

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
30.04.2020	31.03.2020

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	38 837 508,35	38 329 450,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	229 999,27	699 050,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 607 509,08	37 630 400,00
Ценные бумаги – всего	02	29 063 772,10	33 308 187,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 063 772,10	33 308 187,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 063 772,10	33 308 187,50
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	4 592 275,44	3 048 137,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 493 555,89	74 685 775,45
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 912 345,74	2 113 515,88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 581 210,15	72 572 259,57
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)