

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
28.02.2021	31.01.2021

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	39 216 903,09	38 884 408,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	293 166,69	232 131,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 923 736,40	38 652 276,85
Ценные бумаги – всего	02	37 412 891,16	36 807 348,57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 412 891,16	36 807 348,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 412 891,16	36 807 348,57
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	2 104 942,13	2 647 729,38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 734 736,38	78 339 486,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 588 393,61	1 611 339,22
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	77 146 342,77	76 728 147,18
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)