

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
31.05.2020	30.04.2020

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	39 538 818,05	38 837 508,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	212 161,43	229 999,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 326 656,62	38 607 509,08
Ценные бумаги – всего	02	34 739 072,14	29 063 772,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	34 739 072,14	29 063 772,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 739 072,14	29 063 772,10
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	2 516 294,48	4 592 275,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 794 184,67	72 493 555,89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 906 119,27	1 912 345,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 888 065,40	70 581 210,15
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)