

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 ответственност	21-000-1-01026

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

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	10 513 713,01	14 769 861,59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 513 713,01	14 769 861,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 860 641,68	18 748 701,57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 860 641,68	18 748 701,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 848 538,32	16 746 035,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 012 103,36	2 002 666,34
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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 374 354,69	33 518 563,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 624 068,63	4 676 435,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 750 286,06	28 842 127,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 297 117,27	20 252 166,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

Е.А. Комаров

(инициалы, фамилия)