

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
31.01.2021	31.12.2020

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	16 260 306,13	12 844 075,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 260 306,13	12 844 075,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	12 772 170,61	12 787 553,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	12 772 170,61	12 787 553,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 772 170,61	12 787 553,30
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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 032 476,74	25 631 628,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 073 433,02	1 561 786,78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 959 043,72	24 069 842,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 338 045,77	20 355 678,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Е.А. Комаров

(инициалы, фамилия)