

## 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
30.06.2021	31.05.2021

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	14 788 606,34	14 129 098,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 788 606,34	14 129 098,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 906 780,58	21 792 762,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 906 780,58	21 792 762,45
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 943 092,40	19 845 007,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 963 688,18	1 947 754,80
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	36 695 386,92	35 921 861,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 787 442,06	3 381 693,99
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 907 944,86	32 540 167,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 243 012,55	20 297 117,27
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)