

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
31.07.2021	30.06.2021

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	13 351 323,35	14 788 606,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 351 323,35	14 788 606,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 976 629,51	21 906 780,58
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 976 629,51	21 906 780,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 967 947,31	19 943 092,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 008 682,20	1 963 688,18
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	35 327 952,86	36 695 386,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 873 017,42	4 787 442,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 454 935,44	31 907 944,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 281 191,64	20 243 012,55
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)