

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
30.09.2020	31.08.2020

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	18 411 442,53	16 771 107,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 411 442,53	16 771 107,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	5 595 086,05	5 564 281,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	5 595 086,05	5 564 281,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 595 086,05	5 564 281,90
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	24 006 528,58	22 335 389,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 153 908,44	1 361 541,87
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 852 620,14	20 973 847,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 069 068,62	20 070 590,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Комаров Е.А.

(инициалы, фамилия)