

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
31.08.2021	31.07.2021

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	16 341 837,01	13 351 323,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 341 837,01	13 351 323,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 060 157,06	21 976 629,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 060 157,06	21 976 629,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 071 578,98	19 967 947,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 988 578,08	2 008 682,20
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	38 401 994,07	35 327 952,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 256 098,21	1 873 017,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 145 895,86	33 454 935,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 509 798,91	20 281 191,64
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)