

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
30.09.2021	31.08.2021

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	16 711 103,45	16 341 837,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 711 103,45	16 341 837,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	22 019 151,55	22 060 157,06
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 019 151,55	22 060 157,06
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 065 746,07	20 071 578,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 953 405,48	1 988 578,08
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	38 730 255,00	38 401 994,07
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 182 330,73	3 256 098,21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 547 924,27	35 145 895,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 536 522,39	20 509 798,91
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)