

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
31.03.2021	28.02.2021

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	14 769 861,59	16 326 473,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 769 861,59	16 326 473,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	18 748 701,57	14 816 380,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 748 701,57	14 816 380,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 746 035,23	14 816 380,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 002 666,34	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	33 518 563,16	31 142 854,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 676 435,23	2 705 307,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 842 127,93	28 437 547,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 252 166,41	20 201 276,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Е.А. Комаров

(инициалы, фамилия)