

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
31.05.2021	30.04.2021

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	14 129 098,60	10 513 713,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 129 098,60	10 513 713,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 792 762,45	21 860 641,68
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 792 762,45	21 860 641,68
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 845 007,65	19 848 538,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 947 754,80	2 012 103,36
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	35 921 861,05	32 374 354,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 381 693,99	1 624 068,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 540 167,06	30 750 286,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 298 969,65	20 297 117,27
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)