

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания	21-000-1-00902

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2020	31.05.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	10 022 873,91	9 115 047,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 873,91	76 326,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 015 000,00	9 038 720,68
Ценные бумаги - всего	02	22 771 232,42	22 967 968,82
в том числе: облигации - всего	02.01	22 771 232,42	22 967 968,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 437 679,71	15 577 346,15
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 333 552,71	7 390 622,67
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	15 813 005,21	15 993 905,03
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 607 111,54	48 076 920,91
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 714 276,60	5 696 351,83
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 892 834,94	42 380 569,08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	27 411 704,59	24 669 567,00
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Г.Г.Виноградова  
(инициалы, фамилия)