

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

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1	Полное наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью
2	Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00616

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	Текущая отчетная дата	31 марта 2020 г.
2	Предыдущая отчетная дата	29 февраля 2020 г.

Раздел III. Расчет собственных средств

(руб.)

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	19 701 395,01	26 827 941,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 701 395,01	9 827 941,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 000 000,00	17 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	6 146 831,00	6 146 831,00
Дебиторская задолженность	04	40 874,32	41 803,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 889 100,33	33 016 575,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 012 065,32	1 878 777,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 877 035,01	31 137 798,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	