

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 ответственностью	21-000-1-00692

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	8 856 619,44	44 251 075,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 856 619,44	44 251 075,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	243 255 824,05	244 695 998,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	243 255 824,05	244 695 998,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 226 986,75	17 513 517,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	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	223 028 837,30	227 182 480,26
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	13 838 419,73	14 538 554,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	265 950 863,22	303 485 627,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 110 442,53	14 493 123,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	250 840 420,69	288 992 504,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 190 837,21	20 178 829,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	х

Руководитель управляющей компании

О.Л. Мещерякова

(инициалы, фамилия)