

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
30.06.2021	31.05.2021

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	11 467 883,23	17 974 083,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 467 883,23	17 974 083,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	225 324 260,14	228 899 534,35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	225 324 260,14	228 899 534,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 501 728,52	17 550 832,81
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	207 822 531,62	211 348 701,54
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	16 798 956,84	15 309 219,38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	253 591 100,21	262 182 837,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 030 066,46	15 121 557,65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	240 561 033,75	247 061 279,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 168 854,35	20 121 937,47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

О.Л. Мещерякова

(инициалы, фамилия)