

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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование<br>управляющей компании | Номер лицензии<br>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                        |
| 31.08.2021            | 31.07.2021               |

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         | 44 251 075,67                                        | 9 543 147,49                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 44 251 075,67                                        | 9 543 147,49                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                               | 02         | 244 695 998,19                                       | 213 509 217,92                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                                                                                                                   | 02.01      | 244 695 998,19                                       | 213 509 217,92                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | 17 513 517,93                                        | 17 793 611,00                                           |
| 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   | 227 182 480,26                                       | 195 715 606,92                                          |
| 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         | 14 538 554,00                                        | 4 687 720,32                                            |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05         | 303 485 627,86                                       | 227 740 085,73                                          |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 14 493 123,61                                        | 12 401 823,31                                           |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                              |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 288 992 504,25                                       | 215 338 262,42                                          |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 20 178 829,89                                        | 20 166 919,82                                           |
| 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)