

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
31.07.2021	30.06.2021

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	9 543 147,49	11 467 883,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 543 147,49	11 467 883,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	213 509 217,92	225 324 260,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	213 509 217,92	225 324 260,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 793 611,00	17 501 728,52
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	195 715 606,92	207 822 531,62
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	4 687 720,32	16 798 956,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	227 740 085,73	253 591 100,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 401 823,31	13 030 066,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	215 338 262,42	240 561 033,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 166 919,82	20 168 854,35
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)