

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	21-000-1-00039

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,	Сумма (стоимость,	
1	2	3	4	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»				
Денежные средства – всего	01	6 521 618,45	40 222 950,60	
в том числе:	01.01	6 521 618,45	40 201 153,34	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		21 797,26	
Ценные бумаги – всего	02	1 672 243 004,84	1 591 797 432,73	
в том числе:	02.01	1 672 243 004,84	1 591 797 432,73	
в том числе:	02.01.01	1 240 922 054,84	1 296 346 928,25	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	431 320 950,00	295 450 504,48	
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:	02.02.01			
иностраных акционерных обществ	02.02.02			
Недвижимое имущество	03			
Дебиторская задолженность	04			
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 678 764 623,29	1 632 020 383,33	
Подраздел «Обязательства»				
Общая величина обязательств	06	7 245 316,00	7 659 127,35	
Подраздел «Размер собственных средств»				
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 671 519 307,29	1 624 361 255,98	
Минимальный размер собственных средств				
Минимальный размер собственных средств	08	37 979 272,71	37 911 322,59	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует			

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. В. Аболяев

(инициалы, фамилия)