

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение"	21-000-1-01017

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	305 510.37	149 133.41
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	305 510.37	149 133.41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 564 848.00	20 500 459.04
в том числе:			
облигации - всего	02.01	24 564 848.00	20 500 459.04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 564 848.00	20 500 459.04
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	26 135.43	19 724.20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 896 493.80	20 669 316.65
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	520 421.86	475 859.62
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 376 071.94	20 193 457.03
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	20 000 000.00

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ
---	--	---------------	---------------

Руководитель управляющей компании

Кузнецов Сергей Александрович