

**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	21-000-1-01017

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

(в рублях)			
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	42 113.71	367 227.22
в том числе:	01.01	42 113.71	367 227.22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	20 754 552.00	20 726 400.00
в том числе:	02.01	20 754 552.00	20 726 400.00
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 754 552.00	20 726 400.00
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:	02.02.01	0	0
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 796 665.71	21 093 627.22
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	700 189.59	805 005.45
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 096 476.12	20 288 621.77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Кузнецов Сергей Александрович