

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, пассивных 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
30.11.2020	31.10.2020

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	21 043 895,90	20 651 345,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	543 895,90	151 345,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 500 000,00	20 500 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе:			
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0	0
акции - всего	02.01.07	0	0
в том числе:			
иностранных акционерных обществ	02.02	0	0
в том числе:			
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных 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	21 043 895,90	20 651 345,14
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	545 862,68	512 170,56
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 498 033,22	20 139 174,58
Минимальный размер собственных средств			
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