

**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 |
| 31.07.2020 | 30.06.2020 |

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 | 683 353,12 | 1 504 513,18 |
| в том числе: | 01.01 | 683 353,12 | 1 504 513,18 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 20 599 240,81 | 19 734 350,00 |
| в том числе: | 02.01 | 20 599 240,81 | 19 734 350,00 |
| в том числе: | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 20 599 240,81 | 19 734 350,00 |
| 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 |
| 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 | 21 282 593,93 | 21 238 863,18 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 662 480,32 | 666 797,07 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 20 620 113,61 | 20 572 066,11 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| компания требованиям к минимальному размеру собственных средств | | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании

Кузнецов Сергей Александрович