

**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
31.08.2020	31.07.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	(в рублях)	
		Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	21 368 126,23	864 682,26
в том числе:	01.01	668 126,23	864 682,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 700 000,00	0
Ценные бумаги - всего	02	0	20 268 420,32
в том числе:	02.01	0	20 268 420,32
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	20 268 420,32
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	21 368 126,23	21 133 102,58
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	539 933,95	515 597,73
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 828 192,28	20 617 504,85
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