

**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
31.08.2021	31.07.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

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	307 548,09	189 730,48
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	307 548,09	189 730,48
	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	21 497 917,50	22 449 668,50
в том числе:			
в том числе:	02.01	21 497 917,50	22 449 668,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	21 497 917,50	22 449 668,50
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
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0	0
	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	21 320,47	4 848,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 826 786,06	22 644 247,44
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	844 785,30	861 121,00
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 982 000,76	21 783 126,44
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