

**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
31.10.2019	30.09.2019

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	70 349.31	1 415 131.91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 349.31	1 415 131.91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	21 366 605.60	19 500 873.00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	10 712 728.00	19 500 873.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 712 728.00	19 500 873.00
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	10 653 877.60	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 653 877.60	0
иностраных 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	21 436 954.91	20 916 004.91
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	43 410.17	28 366.54
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 393 544.74	20 887 638.37
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
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Кузнецов Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)