

**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	21-000-1-01012

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	31 258 052,24	15 222 225,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	88 052,24	207 225,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 170 000,00	15 015 000,00
Ценные бумаги - всего	02	7 692 703,75	23 802 605,58
в том числе: облигации - всего	02.01	7 692 703,75	23 802 605,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	16 025 649,71
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	7 692 703,75	7 776 955,87
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:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 737 756,83	1 754 875,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 688 512,82	40 779 706,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 850 576,61	1 843 846,19
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 837 936,21	38 935 860,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 584 118,91	27 204 317,35
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

М.В.Годионенко
(инициалы, фамилия)