

**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	21-000-1-00097

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2019	31.03.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	837 119,08	1 003 398,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	837 119,08	1 003 398,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	110 250 000,00	122 000 000,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
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	110 250 000,00	122 000 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	110 250 000,00	122 000 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	31 925,91	18 250,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	111 119 044,99	123 021 649,49
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	552 130,94	1 101 348,61
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	110 566 914,05	121 920 300,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 994 704,69	21 942 972,79
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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

В.А.Малков  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)