

**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 | 21-000-1-00825                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.06.2021            | 31.05.2021               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 19 564 835,60  | 21 103 933,07   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 1 552 260,26   | 2 958 749,50  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 18 012 575,34  | 18 145 183,57   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 0  | 0   |
| 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      | 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         | 0  | 0   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05         | 19 564 835,60  | 21 103 933,07   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |            |  |   |
| Общая величина обязательств                                       | 06         | 424 806,77   | 976 620,17  |

| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |                         |               |               |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)   | 07                      | 19 140 028,83 | 20 127 312,90 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |                         |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08                      | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | <b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

\_\_\_\_\_  
Ф.Т.Абрамов  
(инициалы, фамилия)