

**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
30.04.2019	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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	12 932 651,68	23 461 642,80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 932 651,68	23 461 642,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	143 632 900,00	136 136 700,00
в том числе: облигации - всего	02.01	9 953 200,00	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 960 950,00	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	4 992 250,00	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	133 679 700,00	136 136 700,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	133 679 700,00	136 136 700,00
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	156 565 551,68	159 598 342,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	111 601 559,26	111 345 527,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 963 992,42	48 252 815,57
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		

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

Ф.Т.Абрамов
(инициалы, фамилия)