

**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
31.12.2020	30.11.2020

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	21 439 644,73	23 058 710,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 632 666,04	3 142 669,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 806 978,69	19 916 040,98
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	(2.01.01)	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	(2.01.02)	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	(2.01.03)	0	0
муниципальные ценные бумаги	(2.01.04)	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	(2.01.05)	0	0
облигации иностранных государств	(2.01.06)	0	0
облигации международных финансовых организаций	(2.01.07)	0	0
акции - всего	(2.02)	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	(2.02.01)	0	0
иностраных акционерных обществ	(2.02.02)	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 439 644,73	23 058 710,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 182 308,97	1 809 589,24
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 257 335,76	21 249 121,39
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 требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)			
СООТВЕТСТВУЕТ			

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

Ф.Т.Абрамов
(инициалы, фамилия)