

**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	21-000-1-01015

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31,05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	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	1	13 897 132,71	13 999 912,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	641 041,81	823 891,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 256 090,91	13 176 021,10
Ценные бумаги – всего	2	550 988,00	2 392 430,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	550 988,00	2 392 430,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	550 988,00	2 392 430,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	3	7 228 044,98	8 064 000,00
Дебиторская задолженность	4	7 969,24	8 267,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	21 684 134,93	24 464 609,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	1 434 160,12	2 835 758,49
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 249 974,81	21 628 851,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	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

Л.С. Жукова