

**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
31.07.2019	30.06.2019

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	14 182 172,93	13 897 132,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	829 819,92	641 041,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 352 353,01	13 256 090,91
Ценные бумаги – всего	2	541 581,00	550 988,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	541 581,00	550 988,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	541 581,00	550 988,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	3	7 381 290,79	7 228 044,98
Дебиторская задолженность	4	38 827,65	7 969,24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	22 143 872,37	21 684 134,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	1 523 000,32	1 434 160,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	20 620 872,05	20 249 974,81
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