

**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
ответственностью Управляющая	21-000-1-01015

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2019	31.10.2019

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	01	14 250 934,45	14 139 976,82
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	496 458,88	791 643,69
	01.02	13 754 475,57	13 348 333,13
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.02	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0	0
облигации иностранных государств	02.01.05	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0	0
акции - всего	02.01.07	0	0
в том числе:			
иностранных акционерных обществ	02.02	0	0
	02.02.01	0	0
	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	7 202 782,05	7 381 069,84
Дебиторская задолженность	04	154 629,65	622 162,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 608 346,15	22 143 209,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 565 506,55	1 922 794,13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	20 042 839,60	20 220 415,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств		СООТВЕТСТВУЕТ	

уполномоченный управляющей компанией (лицензия)
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

Л.С. Жукова
(инициалы, фамилия)