

**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"	21-000-1-00749

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2021	28.02.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	9 610 386,49	3 261 355,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 610 386,49	3 261 355,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	96 844 035,00	86 586 023,30
в том числе: облигации - всего	02.01	96 844 035,00	86 586 023,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	96 844 035,00	86 586 023,30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	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	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 169 778,90	1 432 809,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	107 624 200,39	91 280 188,81

<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	18 858 921,93	6 674 261,03
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	88 765 278,46	84 605 927,78
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	27 355 322,96	27 357 035,64
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

\_\_\_\_\_  
Л.И.Арбатова  
(инициалы, фамилия)