

**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
31.08.2021	31.07.2021

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	3 136 099,28	2 063 215,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 136 099,28	2 063 215,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	213 704 998,90	184 756 738,70
в том числе: облигации - всего	02.01	213 704 998,90	184 756 738,70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	213 704 998,90	184 756 738,70
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	4 523 025,50	3 443 138,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	221 364 123,68	190 263 091,96
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 627 980,54	1 728 534,28
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	219 736 143,14	188 534 557,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	29 771 650,41	29 593 850,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

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

\_\_\_\_\_  
Д.С.Кулик  
(инициалы, фамилия)