

**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 "Восток-Запад"	21-000-1-00749

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	14 791 993,12	9 610 386,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 791 993,12	9 610 386,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	96 666 830,90	96 844 035,00
в том числе: облигации - всего	02.01	96 666 830,90	96 844 035,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	96 666 830,90	96 844 035,00
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	1 314 356,30	1 169 778,90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	112 773 180,32	107 624 200,39

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 951 007,04	18 858 921,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	110 822 173,28	88 765 278,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 934 026,54	27 355 322,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Л.И.Арбатова
(инициалы, фамилия)