

**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
30.09.2021	31.08.2021

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	5 282 789,41	3 136 099,28
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 282 789,41	3 136 099,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	244 501 700,42	213 704 998,90
в том числе: облигации - всего	02.01	244 501 700,42	213 704 998,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	244 501 700,42	213 704 998,90
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	4 397 325,20	4 523 025,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	254 181 815,03	221 364 123,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 204 730,14	1 627 980,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	247 977 084,89	219 736 143,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 487 909,15	29 771 650,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Д.С.Кулик

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

(инициалы, фамилия)