

**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
31.05.2021	30.04.2021

**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	8 660 942,33	14 791 993,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 660 942,33	14 791 993,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	130 262 807,50	96 666 830,90
в том числе: облигации - всего	02.01	130 262 807,50	96 666 830,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	130 262 807,50	96 666 830,90
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	1 427 609,00	1 314 356,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	140 351 358,83	112 773 180,32
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 696 042,98	1 951 007,04
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	138 655 315,85	110 822 173,28
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	28 831 378,40	28 934 026,54
<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

Д.С. Кулик

(инициалы, фамилия)