

**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"	21-000-1-00749

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2020	31.10.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	14 419 991,79	5 534 606,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 419 991,79	5 534 606,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	46 764 512,00	46 659 728,00
в том числе: облигации - всего	02.01	46 764 512,00	46 659 728,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	46 764 512,00	46 659 728,00
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	404 842,00	766 000,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	61 589 345,79	52 960 334,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 326 871,88	1 516 912,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	60 262 473,91	51 443 421,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 056 619,95	22 534 732,61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

Л.И.Арбатова
(инициалы, фамилия)