

**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
ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	21-000-1-00749

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

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	4 291 569,19	8 660 942,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 291 569,19	8 660 942,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	156 862 974,50	130 262 807,50
в том числе: облигации - всего	02.01	156 862 974,50	130 262 807,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	156 862 974,50	130 262 807,50
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	2 178 420,50	1 427 609,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	163 332 964,19	140 351 358,83

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 466 484,38	1 696 042,98
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	158 866 479,81	138 655 315,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 902 129,20	28 831 378,40
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)

Д.С.Кулик
(инициалы, фамилия)