

**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" | 21-000-1-00749 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 30.09.2020 | 31.08.2020 |

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 | 203 712,46 | 3 521 794,45 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 203 712,46 | 3 521 794,45 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 46 762 443,00 | 40 396 805,00 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 46 762 443,00 | 40 396 805,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 46 762 443,00 | 40 396 805,00 |
| 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 | 598 009,00 | 996 040,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 47 564 164,46 | 44 914 639,45 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 1 609 257,61 | 768 713,27 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 45 954 906,85 | 44 145 926,18 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 042 493,24 | 21 659 823,38 |
| 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)