

**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                        |
| 28.02.2021            | 31.01.2021               |

**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         | 3 261 355,71   | 4 057 901,33  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 3 261 355,71   | 4 057 901,33  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0  | 0   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 86 586 023,30  | 81 353 738,00   |
| в том числе: облигации - всего  | 02.01      | 86 586 023,30  | 81 353 738,00   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 86 586 023,30  | 81 353 738,00   |
| 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         | 1 432 809,80   | 1 467 540,50  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 91 280 188,81  | 86 879 179,83   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 6 674 261,03   | 10 681 969,71   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 84 605 927,78  | 76 197 210,12   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 27 357 035,64  | 25 048 277,14   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) |            | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |   |

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

Л.И.Арбатова  
(инициалы, фамилия)