

**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
31.08.2020	31.07.2020

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	3 521 794,45	1 224 763,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 521 794,45	1 224 763,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	40 396 805,00	22 025 120,00
в том числе: облигации - всего	02.01	40 396 805,00	22 025 120,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 396 805,00	22 025 120,00
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	996 040,00	551 824,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 914 639,45	23 801 707,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	768 713,27	513 162,68

Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 145 926,18	23 288 545,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 659 823,38	20 423 200,18
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)