

# Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания"	21-000-1-00711

## 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

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	7 999 705,75	9 254 272,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 999 705,75	5 254 272,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 000 000,00	4 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	59 400 590,00	57 052 360,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 343 425,00	16 354 545,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 753 060,00	6 720 065,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 590 365,00	9 634 480,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	43 057 165,00	40 697 815,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	43 057 165,00	40 697 815,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 126 887,75	1 879 600,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 527 183,50	68 186 232,53
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	17 931 202,10	5 356 727,99
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 595 981,40	62 829 504,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

М.А. Рыжов

(инициалы, фамилия)