

**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	21-000-1-00097

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

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	699 937,82	3 608 072,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	699 937,82	3 608 072,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	122 068 356,00	125 015 250,00
в том числе: облигации - всего	02.01	818 356,00	3 515 250,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	818 356,00	3 515 250,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
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	121 250 000,00	121 500 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	121 250 000,00	121 500 000,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	14 131 211,46	1 214 623,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	136 899 505,28	129 837 945,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 743 822,70	19 066 941,25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	121 155 682,58	110 771 004,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 835 005,17	22 871 442,57
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

Е. Н. Зинченко
(инициалы, фамилия)