

**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
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания	21-000-1-01015

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
<b>1</b>	<b>2</b>
31.01.2019	31.12.2018

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>1</b>	<b>13 436 193,38</b>	<b>13 452 027,26</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 765,16	22 810,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 363 428,22	13 429 216,40
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	3	-	6 726 336,61
Дебиторская задолженность	4	645,95	645,95
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>5</b>	<b>13 436 839,33</b>	<b>20 179 009,82</b>
Подраздел «Обязательства»			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>6</b>	<b>120 016,31</b>	<b>127 653,60</b>
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	13 316 823,02	20 051 356,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	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)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя

Л.С. Жукова