

**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
Фондовой ответственностью "Управляющая ком	21-000-1-00891

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	в рублях		
	Код строки	величина) на текущую	величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	26 757 594,44	27 023 827,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	26 757 594,44	27 023 827,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
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	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	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 757 594,44	27 023 827,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 227 534,43	2 815 276,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 530 060,01	24 208 551,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 207 200,20	20 280 869,05
Указание на соответствие размера собственных средств управ	СООТВЕТСТВУЕТ		

А.А.Мусохранов

Руководитель управляющей компании (лицо, исполня

(инициалы, фамилия)