

**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	21-000-1-00825

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	01.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	6 912 524,36	8 018 518,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 912 524,36	8 018 518,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	142 298 100,00	128 538 900,00
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	142 298 100,00	128 538 900,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	142 298 100,00	128 538 900,00
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	149 210 624,36	136 557 418,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	114 059 923,13	112 042 154,75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 150 701,23	24 515 263,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств в соответствии с требованиями к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		СООТВЕТСТВУЕТ	

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



А.В.Лисовенко
(инициалы, фамилия)