

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00953

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2021
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	4 234 895,11	5 722 388,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 895,11	522 388,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 200 000,00	5 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	188 855 101,80	192 189 242,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	188 855 101,80	192 189 242,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	188 855 101,80	192 189 242,10
иностранннх акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 194,52	3 338,25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	193 092 191,43	197 914 968,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 721 436,34	34 717 678,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	158 370 755,09	163 197 289,94
Минимальный размер собственных средств			
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	

Руководитель управляющей компании _____ А.Г. Дронов
 (подпись)

Дата 11.05.2021

М.П.