

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: 31.10.2021
 Предыдущая отчетная дата: 30.09.2021

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	4 048 789,67	4 193 000,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 789,67	193 000,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 000 000,00	4 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	204 683 397,70	204 365 957,50
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	204 683 397,70	204 365 957,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	204 683 397,70	204 365 957,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	17 020,27	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	208 749 207,64	208 558 958,41
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	37 741 765,48	37 772 388,23
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	171 007 442,16	170 786 570,18
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 12.11.2021

М.П.