

## 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: 30.09.2021

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2021

## 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	4 193 000,91	12 214 763,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	193 000,91	64 763,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 000 000,00	12 150 000,00
Ценные бумаги – всего	02	204 365 957,50	195 716 298,10
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	204 365 957,50	195 716 298,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	204 365 957,50	195 716 298,10
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	17 158,32
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	208 558 958,41	207 948 219,79
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	37 772 388,23	35 901 957,65
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	170 786 570,18	172 046 262,14
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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 12.10.2021

М.П.