

# 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

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 "УК Управление инвестициями" | 21-000-1-00007                      |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.07.2021            | 30.06.2021               |

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 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         | 7 489 653.23   | 9 867.38  |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 7 489 653.23   | 9 867.38  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      |  |   |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 62 530 110.00  | 169 574 818.33  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 62 530 110.00  | 169 574 818.33  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 62 530 110.00  | 169 574 818.33  |
| 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    | 0.00           | 0.00           |
| в том числе:   |          |                |                |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01 | 0.00           | 0.00           |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02 | 0.00           | 0.00           |
| Недвижимое имущество   | 03       | 0.00           | 0.00           |
| Дебиторская задолженность  | 04       | 263 305 195.31 | 157 355 258.30 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05       | 333 324 958.54 | 326 939 944.01 |
| Подраздел «Обязательства»  |          |                |                |
| Общая величина обязательств  | 06       | 6 092 112.64   | 6 292 402.25   |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |          |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07       | 327 232 845.90 | 320 647 541.76 |
| Минимальный размер собственных средств   |          |                |                |
| Минимальный размер собственных средств   | 08       | 20 000 000.00  | 20 087 408.03  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) |          | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ  |

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

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)