

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на 31 октября 2021 года**

Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"

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
1
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		С__1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	260647820.80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	260647820.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	260647820.80
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4612902.98
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	256034917.82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

И.А. Ашихмина