

# 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 Управляющая<br>Компания "Красные Ворота" | 21-000-1-00991                      |

## **Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| 1          | 2          |
| 31.05.2021 | 30.04.2021 |

**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         | 21 558 869,97  | 21 162 644,98   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 558 869,97   | 162 644,98  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 21 000 000,00  | 21 000 000,00   |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 44 065 085,68  | 27 300 170,23   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 4 183 709,13   | 5 477 038,76  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0,00   | 5 477 038,76  |
| 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   | 4 183 709,13   | 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         | 39 881 376,55 | 21 823 131,47 |
| в том числе:   |               |               |               |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01      | 39 881 376,55 | 21 823 131,47 |
| иностраннных акционерных обществ   | 02.02.02      | 0,00          | 0,00          |
| Недвижимое имущество   | 03            | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность  | 04            | 0,00          | 0,00          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 65 623 955,65 | 48 462 815,21 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 929 801,54    | 897 124,84    |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 64 694 154,11 | 47 565 690,37 |
| 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 (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Р.Н. Филатов  
(инициалы, фамилия)