Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Развитие"	21-000-1-00978

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2020	31.10.2020

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	44 296 078,10	43 280 495,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 495 335,80	3 271 277,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 800 742,30	40 009 218,03
Ценные бумаги - всего	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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 296 078,10	43 280 495,54
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 484 304,37	4 159 953,34
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 811 773,73	39 120 542,20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 494 014,34	21 548 160,89
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 акционерного управляющей компании) _____ Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)