

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.05.2021**

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 компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>388 063 153,35</b>	<b>406 887 302,87</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 030 469,74	998 244,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	387 032 683,61	405 889 058,59
Ценные бумаги	02	<b>85 295 058</b>	<b>84 534 864</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 295 058	84 534 864
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 295 058	84 534 864
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>473 358 211,35</b>	<b>491 422 166,87</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>46 781 896,31</b>	<b>48 451 156,11</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	426 576 315,04	442 971 010,76
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	27 760 365,78	27 382 999,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кузнецов Алексей Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)