

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2021**

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
31.07.2021	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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	466 626 566,85	448 800 939,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	257 338,5	363 814,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	466 369 228,35	448 437 124,88
Ценные бумаги	02	82 989 459	82 850 655
в том числе:			
облигации - всего	02.01	82 989 459	82 850 655
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	82 989 459	82 850 655
Общая стоимость активов	05	549 616 025,85	531 651 594,27
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	36 453 197,91	41 642 518,77
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	513 162 827,94	490 009 075,5
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 208 255,14	27 350 899,15
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)