

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРОМСВЯЗЬ»
по состоянию на 30.11.2021**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная
в рублях

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
30.11.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	597 156 368,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	98 136
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	597 058 232,88
Ценные бумаги	02	81 343 986
в том числе: облигации – всего	02.01	81 343 986
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 343 986
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	678 500 354,88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	32 266 059,1
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	646 234 295,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 869 960,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)