

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 28.02.2021**

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
28.02.2021	31.01.2021

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	398 574 956,21	387 356 954,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	154 112,53	149 881,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	398 420 843,68	387 207 072,97
Ценные бумаги	02	85 799 433	85 614 630
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 799 433	85 614 630
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 799 433	85 614 630
Общая стоимость активов	05	484 374 389,21	472 971 584,04
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	75 033 110,12	80 693 718,15
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	409 341 279,09	392 277 865,89
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 759 151,14	25 478 774,41
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)