

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.03.2021**

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 |
| 31.03.2021 | 28.02.2021 |

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 | 404 837 576,91 | 398 574 956,21 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 98 168 | 154 112,53 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 404 739 408,91 | 398 420 843,68 |
| Ценные бумаги | 02 | 84 335 535 | 85 799 433 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 84 335 535 | 85 799 433 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 84 335 535 | 85 799 433 |
| Общая стоимость активов | 05 | 489 173 111,91 | 484 374 389,21 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 85 248 236,66 | 75 033 110,12 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 403 924 875,25 | 409 341 279,09 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 27 081 576,41 | 25 759 151,14 |
| 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)