

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2021**

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
31.01.2021	31.12.2020

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	387 356 954,04	377 622 301,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	149 881,07	1 272 762,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	387 207 072,97	376 349 539,63
Ценные бумаги	02	85 614 630	84 912 540
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 614 630	84 912 540
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 614 630	84 912 540
Общая стоимость активов	05	472 971 584,04	462 534 841,88
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	80 693 718,15	94 917 136,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	392 277 865,89	367 617 705,1
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 478 774,41	25 309 259,73
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)