

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.08.2021**

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
31.08.2021	31.07.2021

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>493 189 797,73</b>	<b>466 626 566,85</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	98 168	257 338,5
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	493 091 629,73	466 369 228,35
Ценные бумаги	02	<b>83 595 516</b>	<b>82 989 459</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	83 595 516	82 989 459
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	83 595 516	82 989 459
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>576 785 313,73</b>	<b>549 616 025,85</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>27 461 359,22</b>	<b>36 453 197,91</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	549 323 954,51	513 162 827,94
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	28 608 666,22	20 208 255,14
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)