

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.04.2021**

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
30.04.2021	31.03.2021

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	406 887 302,87	404 837 576,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	998 244,28	98 168
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	405 889 058,59	404 739 408,91
Ценные бумаги	02	84 534 864	84 335 535
в том числе:			
облигации - всего	02.01	84 534 864	84 335 535
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	84 534 864	84 335 535
Общая стоимость активов	05	491 422 166,87	489 173 111,91
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	48 451 156,11	85 248 236,66
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	442 971 010,76	403 924 875,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 382 999,95	27 081 576,41
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)