

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2021**

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
30.06.2021	31.05.2021

**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>448 800 939,27</b>	<b>388 063 153,35</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	363 814,39	1 030 469,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	448 437 124,88	387 032 683,61
Ценные бумаги	02	<b>82 850 655</b>	<b>85 295 058</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	82 850 655	85 295 058
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	82 850 655	85 295 058
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>531 651 594,27</b>	<b>473 358 211,35</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>41 642 518,77</b>	<b>46 781 896,31</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	490 009 075,5	426 576 315,04
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	27 350 899,15	27 760 365,78
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

Сердюков Владимир Викторович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)