

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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 Фонда консолидации	21-000-1-01008

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	40 564 673,83	102 234 787,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	40 564 673,83	102 234 787,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	1 625 046 964,79	1 628 780 866,25
в том числе: облигации - всего	02.01	1 625 046 964,79	1 628 780 866,25
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 625 046 964,79	1 628 780 866,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 665 611 638,62	1 731 015 653,89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 538 643,87	23 953 042,76
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 637 072 994,75	1 707 062 611,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

А.В.Лунёв
(инициалы, фамилия)