

**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
31.08.2021	31.07.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	78 611 959,73	66 571 251,80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	78 611 959,73	66 571 251,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	1 537 015 989,91	1 551 174 990,12
в том числе: облигации - всего	02.01	1 537 015 989,91	1 551 174 990,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 537 015 989,91	1 551 174 990,12
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	1 615 627 949,64	1 617 746 241,92
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			

Общая величина обязательств	06	5 213 604,98	6 163 038,63
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 610 414 344,66	1 611 583 203,29
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	80 000 000,00	80 000 000,00
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

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

\_\_\_\_\_  
А.В.Лунёв  
(инициалы, фамилия)