

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс»	21-000-1-00756

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

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	1 192 258,42	10 551 865,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 192 258,42	10 551 865,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	7 682 067,69	7 954 004,84
Дебиторская задолженность	04	14 171 876,95	5 356 143,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 046 203,06	23 862 014,52

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	1 630 514,70	1 747 228,51
-----------------------------	----	--------------	--------------

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 415 688,36	22 114 786,01
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
--	----	---------------	---------------

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		
--	---------------	--	--

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) **Е.Л. Силин**