

**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
28.02.2019	31.01.2019

**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	910 653,61	610 449,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	910 653,61	610 449,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	1 008 235,80	1 331 990,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 008 235,80	1 331 990,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 008 235,80	1 331 990,50
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	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	7 232 708,47	7 262 960,36
Дебиторская задолженность	04	12 546 527,52	12 583 480,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 698 125,40	21 788 881,07

**Подраздел «Обязательства»**

Общая величина обязательств	06	1 566 581,68	1 638 464,46
-----------------------------	----	--------------	--------------

**Подраздел «Размер собственных средств»**

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 131 543,72	20 150 416,61
---	----	---------------	---------------

**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**