

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 |
| 30.11.2019 | 31.10.2019 |

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 | 21 384 497,22 | 3 007 590,76 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 21 384 497,22 | 3 007 590,76 |
| 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 | - | 7 394 101,30 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 11 841 233,30 | 11 780 611,84 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 33 225 730,52 | 22 182 303,90 |

Подраздел «Обязательства»

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 2 340 070,21 | 1 808 686,90 |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|

Подраздел «Размер собственных средств»

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 30 885 660,31 | 20 373 617,00 |
|---|----|---------------|---------------|

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**