

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
30.04.2020	31.03.2020

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	66 379,85	588 139,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	66 379,85	588 139,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	2 276 827,83	2 370 359,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 276 827,83	2 370 359,34
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	2 276 827,83	2 370 359,34
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	-	-
Дебиторская задолженность	04	21 160 654,63	21 690 480,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 503 862,31	24 648 979,67

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	2 019 006,24	2 187 533,20
-----------------------------	----	--------------	--------------

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 484 856,07	22 461 446,47
---	----	---------------	---------------

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**