

**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
31.05.2020	30.04.2020

**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	6 390,46	66 379,85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 390,46	66 379,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	2 193 950,20	2 276 827,83
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 193 950,20	2 276 827,83
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	2 193 950,20	2 276 827,83
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	20 395 242,45	21 160 654,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 595 583,11	23 503 862,31

**Подраздел «Обязательства»**

Общая величина обязательств	06	2 025 506,24	2 019 006,24
-----------------------------	----	--------------	--------------

**Подраздел «Размер собственных средств»**

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 570 076,87	21 484 856,07
---	----	---------------	---------------

**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**