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 "Управляющая компания "САН"	21-000-1-00687

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2021-05-31	2021-04-30

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	218 057,41	69 573,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	218 057,41	69 573,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	542 245 950,00	521 308 025,00
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	542 245 950,00	521 308 025,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	542 245 950,00	521 308 025,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	15 207 258,36	15 676 112,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	557 671 265,77	537 053 711,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 882 645,71	3 328 762,43
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	553 788 620,06	533 724 949,17
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	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного управляющей компании) Гараев З.Ф.