

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, насовых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 Августа 2020 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет»	2 21-000-1-01032

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 31.08.2020	2 31.07.2020

**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	24 600 690,94	23 040 556,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 600 690,94	23 040 556,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02		0
в том числе:			
облигации - всего	02.01		0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		0
облигации иностранных государств	02.01.06		0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		0
акции - всего	02.02		0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		0
иностраных акционерных обществ	02.02.02		0
Недвижимое имущество	03		0
Дебиторская задолженность	04		0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 600 690,94	23 040 556,51
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	349 707,94	341 749,78
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 250 983,00	22 698 806,73
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 управляющей компании)

Гелюта Иван Федорович

