

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 сентября 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2021	31.08.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

(в рублях)			
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	30 874 269,58	31 676 519,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 874 269,58	31 676 519,34
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	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 874 269,58	31 676 519,34
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 222 517,36	1 177 808,57
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 651 752,22	30 498 710,77
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании), подписывающего отчетность

Гелюта Иван Федорович