

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восточный Капитал"	21-000-1-01016; 045-14071-001000

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2019	31.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	0	0
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	27 402 856,04	27 336 449,85
облигации - всего	02.01	27 402 856,04	27 336 449,85
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 104 845,04	6 244 944,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 162 211,00	16 049 905,13
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 135 800,00	5 041 600,00
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
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	27 402 856,04	27 336 449,85
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	731 572,95	768 334,97
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 671 283,09	26 568 114,88
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)

А.В. Беспалов
(инициалы, фамилия)