

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 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 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.08.2020	31.07.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	0	0
в том числе:	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	22 644 745,01	22 743 255,20
в том числе:	02.01	22 644 745,01	22 743 255,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 222 128,54	9 267 145,22
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	9 898 182,66	9 966 763,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03	3 524 433,81	3 509 346,38
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:	02.02.01	0	0
иностраннных 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	22 644 745,01	22 743 255,20
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	825 388,94	706 374,75
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 819 356,07	22 036 880,45
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		

Руководитель управляющей компании  
(лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

П.В. Королёв  
(инициалы, фамилия)