

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 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 "Совкомбанк Управление Активами"	21-000-1-01016

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2021	31.07.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	500,00	1 050,00
в том числе:	01.01	500,00	1 050,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	43 119 257,38	44 819 440,20
в том числе:	02.01	43 119 257,38	44 819 440,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42 070 280,98	41 787 100,20
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	1 048 976,40	3 032 340,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03		
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	43 119 757,38	44 820 490,20
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 718 522,89	1 505 940,42
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 401 234,49	43 314 549,78
<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		

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

П.В. Королёв  
(инициалы, фамилия)