

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 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
31.01.2021	31.12.2020

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
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	23 887 837,25	24 702 566,69
в том числе:	02.01	23 887 837,25	24 702 566,69
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 049 438,65	14 884 751,73
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	9 838 398,60	9 817 814,96
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	23 887 837,25	24 702 566,69
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	762 821,74	817 911,74
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 125 015,51	23 884 654,95
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)