

**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 |
| 31.10.2019 | 30.09.2019 |

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 | 27 377 221,82 | 22 459 302,60 |
| облигации - всего | 02.01 | 27 377 221,82 | 22 459 302,60 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 6 063 449,96 | 6 244 944,72 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 16 222 821,86 | 11 172 757,88 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 5 090 950,00 | 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 | 27 377 221,82 | 22 459 302,60 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 768 334,97 | 920 606,84 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 26 608 886,85 | 21 538 695,76 |
| 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)