

**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
31.10.2020	30.09.2020

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
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	24 055 911,71	23 545 175,35
в том числе:	02.01	24 055 911,71	23 545 175,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 615 201,66	10 153 181,92
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	9 953 623,82	9 921 343,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03	3 487 086,23	3 470 649,69
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	24 055 911,71	23 545 175,35
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	795 466,20	886 428,64
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 260 445,51	22 658 746,71
<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)