

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, пассивных 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 "Менеджмент-консалтинг"	21-000-1-00053

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2020	30.06.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2020 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	95 208 814,91	98 199 593,00
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 681 368,76	5 989 600,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	86 527 446,15	92 209 992,01
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	-	-
облигации - всего, в том числе:	02.01	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции - всего, в том числе:	02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	95 208 814,91	98 199 593,00
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 517 663,57	3 554 130,87
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	91 691 151,34	94 645 462,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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

И.Л. Аверьянов
(инициалы, фамилия)