

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 С-Групп Капитал Менеджмент"	21-000-1-00638

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.11.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	54 890 256,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 890 256,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00

в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 890 256,12

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	1 560 993,24
-----------------------------	----	--------------

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 329 262,88
---	----	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	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)

Кузьминская Т.П.

(инициалы, фамилия)



05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4	5
1	Оценочное обязательство на оплату отпусков	30.11.2021	31.12.2021	1 427 385,44
2	Налоговое обязательство	30.11.2021	25.01.2022	8693,34
Итого	X	X	X	1 436 078,78

Генеральный директор



Кузьминская Т.П.

(инициалы, фамилия)