

руб.

Отчетность управляющей компании

| Код территории по ОКАТО | Код управляющей компании | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286590000 | 17963412 | 1137746704952 |

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

| | |
|--|---|
| на | 31.07.2020 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ФИН-Партнер" (ООО УК "ФИН-Партнер") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) | |
| Почтовый адрес | 119019, Москва г, Нащокинский пер, дом № 12, строение 2, помещение 12, этаж 3 |

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 "ФИН-Партнер" | 21-000-1-00965 |

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

| Наименование показателя | Код строки | На 31.07.2020 | На 30.06.2020 |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 96 405 605,03 | 97 081 385,08 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 46 485 233,01 | 70 698 586,30 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 49 920 372,02 | 26 382 798,78 |
| Ценные бумаги – всего, в том числе: | 02 | 0 | 0 |
| облигации – всего, в том числе: | 02.01 | 0 | 0 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 | 0 |
| 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, в том числе: | 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 | 96 405 605,03 | 97 081 385,08 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 069 363,62 | 1 731 597,25 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 93 336 241,41 | 95 349 787,83 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 572 718,11 | 20 593 125,22 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Генеральный директор

/С.Л.Войнов/

