

## 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 30.09.2021 г.

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
30.09.2021	31.08.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2021	31.08.2021
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>106 094 508,84</b>	<b>105 598 673,01</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	105 847 945,88	105 563 449,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	246 562,96	35 223,28
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>0</b>	<b>0</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>106 094 508,84</b>	<b>105 598 673,01</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 258 031,25	4 037 183,27
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>102 836 477,59</b>	<b>101 561 489,74</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 222 998,91	23 475 300,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор

Войнов С.Л.