

## 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 30.06.2020 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
30.06.2020	31.05.2020

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2020	На 31.05.2020
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	97 081 385,08	50 188 999,20
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 698 586,30	23 918 781,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 382 798,78	26 270 217,46
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	97 081 385,08	50 188 999,20
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 731 597,25	4 628 233,02
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	95 349 787,83	45 560 766,18
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 593 125,22	20 604 161,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор

