

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**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
31.07.2019	30.06.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
<b>Денежные средства – всего</b>	01	132 226 603,73	132 435 516,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	107 167 228,73	7 117 182,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 059 375,00	125 318 334,45
<b>Ценные бумаги – всего</b>	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
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	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
<b>Недвижимое имущество</b>	03		
<b>Дебиторская задолженность</b>	04		
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	132 226 603,73	132 435 516,74
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	06	1 399 873,17	2 032 566,20
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	130 826 730,56	130 402 950,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	20 519 712,80	20 531 538,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор

