

## 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 31.10.2021 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
1
31.10.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31.10.2021
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>109 390 701,94</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 925 754,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	464 947,31
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>0</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>0</b>
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего, в том числе:	02.02	<b>0</b>
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>109 390 701,94</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	3 804 906,30
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>105 585 795,64</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 422 043,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор  Войнов С.Л.