

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

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 "Менеджмент-консалтинг"	21-000-1-00053

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2021 г.
1	2	3	4

Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"

Денежные средства - всего, в том числе:	01	127 886 510.65	132 971 013.15
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 730 017.50	4 574 125.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	122 156 493.15	128 396 887.70
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	-	-
облигации - всего, в том числе:	02.01	-	-
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, в том числе:	02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	127 886 510.65	132 971 013.15

Подраздел "Обязательства"

Общая величина обязательств	06	4 721 589.29	5 235 080.50
-----------------------------	----	--------------	--------------

Подраздел "Размер собственных средств"

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	123 164 921.36	127 735 932.65
---	----	----------------	----------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	80 000 000.00
--	----	---------------	---------------

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует
---	--	---------------	---------------

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

И.Л. Аверьянов
(инициалы, фамилия)