

**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 «Аверс-Капитал»	21-000-1-00822

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2021	31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	28 706 930,26	29 343 532,59
в том числе:	01.01	2 388 255,74	3 140 041,63
на счетах в кредитных организациях	01.02	26 318 674,52	26 084 467,95
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
облигации – всего	02.01.01	-	-
в том числе:	02.01.02	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.03	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.04	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.05	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.06	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.07	-	-
облигации иностранных государств	02.02	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.02.01	-	-
акции – всего	02.02.02	-	-
в том числе:	03	-	-
российских акционерных обществ	04	-	-
иностраных акционерных обществ	05	28 706 930,26	29 343 532,59
Недвижимое имущество			
Дебиторская задолженность			
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)			
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 068 813,87	1 389 763,64
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	* 27 638 116,39	27 953 768,95
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



П.А. Костенко