

**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
31.07.2020	30.06.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	24 282 317,03	24 211 718,65
в том числе:	01.01	1 183 341,62	1 185 796,52
на счетах в кредитных организациях	01.02	23 098 975,41	23 025 922,13
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	02.01.07	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.02	-	-
акции – всего	02.02.01	-	-
в том числе:	02.02.02	-	-
российских акционерных обществ	03	12 141 158,52	12 105 859,33
иностраных акционерных обществ	04	-	-
Недвижимое имущество	05	36 423 475,55	36 317 577,98
Дебиторская задолженность	06	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	07		
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	08	1 040 418,95	1 456 054,83
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	09	35 383 056,60	34 861 523,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	10	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