

**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<br>«Управляющая компания<br>«Аверс-Капитал» | 21-000-1-00822                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.09.2020            | 31.08.2020               |

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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 24 424 395,79  | 23 820 904,06   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 397 550,98   | 648 875,37  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 22 026 844,81  | 23 172 028,69   |
| Ценные бумаги – всего   | 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   | -  | -   |
| Недвижимое имущество  | 03         | -  | -   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | -  | -   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 24 424 395,79  | 23 820 904,06   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 458 514,51   | 985 798,11  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 22 965 881,28  | 22 835 105,95   |
| <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