

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 30.06.2021 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	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2021	31.05.2021
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	108 955 787,07	108 437 092,11
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 738 529,88	108 417 341,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	217 257,19	19 750,65
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	108 955 787,07	108 437 092,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 794 411,12	3 624 297,53
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	106 161 375,95	104 812 794,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 489 463,11	23 554 398,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор

