

руб.

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 31.01.2021 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 |
| 31.01.2021 | 31.12.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | На 31.01.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 105 574 026,92 | 105 399 563,51 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 105 574 026,92 | 105 399 563,51 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 105 574 026,92 | 105 399 563,51 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 590 280,24 | 4 210 770,86 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 102 983 746,68 | 101 188 792,65 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 986 105,10 | 21 992 936,36 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Генеральный директор

С.Л. Войнов

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ФИН-ПАРТНЕР»

МОСКВА