

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов**

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 "Восточный Капитал"	21-000-1-01016; 045-14071-001000

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	0	0
в том числе:	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	22 459 302,60	27 906 386,43
в том числе:	02.01	22 459 302,60	27 906 386,43
в том числе:	02.01.01	6 244 944,72	20 807 546,80
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	11 172 757,88	7 098 839,63
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03	5 041 600,00	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	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраннных 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	22 459 302,60	27 906 386,43
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	920 606,84	686 507,02
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 660 015,35	28 020 203,71
Минимальный размер собственных средств			
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		

Руководитель управляющей компании  
(лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

А.В. Беспалов  
(инициалы, фамилия)