

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2021**

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 "Гарант ФинКом" | 21-000-1-00893                      |

**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**

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>   |            |  |   |
| Денежные средства   | 01         | <b>27 495 696,17</b>                                 | <b>27 414 404,39</b>                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 589 969,69   | 1 590 869,69  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 25 905 726,48  | 25 823 534,7  |
| Ценные бумаги   | 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   |  |   |
| <b>акции - всего</b>  | 02.02      |  |   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   |  |   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   |  |   |
| Недвижимое имущество  | 03         |  |   |
| Дебиторская задолженность   | 04         |  |   |
| <b>Общая стоимость активов</b>  | 05         | <b>27 495 696,17</b>                                 | <b>27 414 404,39</b>                                    |
| <b>Обязательства</b>  |            |  |   |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | 06         | <b>575 019,95</b>                                    | <b>542 035,46</b>                                       |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств  | 07         | 26 920 676,22  | 26 872 368,93   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 000 000   | 20 000 000  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | соответствует  |   |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

Скороходов Алексей Юрьевич

---

(инициалы, фамилия)