

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2021**

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
31.07.2021	30.06.2021

**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>27 579 727,68</b>	<b>27 495 696,17</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 589 069,69	1 589 969,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 990 657,99	25 905 726,48
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>27 579 727,68</b>	<b>27 495 696,17</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>582 108,02</b>	<b>575 019,95</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	26 997 619,66	26 920 676,22
<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)