

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 Декабря 2019 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»	21-000-1-01023

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.12.2019	30.11.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	22 795 036,26	21 460 563,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 132,26	21 460 563,89
Ценные бумаги - всего	02	22 769 904,00	0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01		0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		0
облигации иностранных государств	02.01.06		0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		0
акции - всего	02.02		0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		0
иностраных акционерных обществ	02.02.02		0
Недвижимое имущество	03		0
Дебиторская задолженность	04		0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 795 036,26	21 460 563,89
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	254 622,83	218 067,33
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 540 413,43	21 242 496,56
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))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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



Абдулов Искандер Рамилевич