

**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 "МАТТЕРХОРН-	21-000-1-00994

**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	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	85 679 356,30	87 303 665,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	85 679 356,30	87 303 665,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
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	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	98 268,49	181 643,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	85 777 624,79	87 485 309,30
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	26 098,06	0
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	85 751 526,73	87 485 309,30
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 137 773,69	20 015 202,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/не соответствует)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании



Э.Н.Егоров  
(инициалы, фамилия)