

**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
31.01.2021	31.12.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	200 807 342,31	211 171 327,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	200 807 342,31	211 171 327,35
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	55 413,70	595 510,93
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	200 862 756,01	211 766 838,28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 763 206,70	4 810 185,65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	195 099 549,31	206 956 652,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 139 235,66	20 139 683,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании
исполняющее обязанности
руководителя

Э.Н.Егоров

(инициалы, фамилия)