

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"	21-000-1-00994

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	221 633 632,08	216 248 490,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	221 633 632,08	216 248 490,81
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	0	20 275,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	221 633 632,08	216 268 766,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 962 155,46	3 648 356,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	216 671 476,62	212 620 410,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 259 831,46	20 260 128,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Э.Н.Егоров
(инициалы, фамилия)