

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»	21-000-1-01018

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2019	31.10.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	21 855 164,15	22 982 709,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	1 251 862,51	2 382 709,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	20 603 301,64	20 600 000,00
Ценные бумаги - всего	0	0
облигации - всего	0	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	0
муниципальные ценные бумаги	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	0	0
облигации иностранных государств	0	0
облигации международных финансовых организаций	0	0
акции - всего	0	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	0	0
иностраных акционерных обществ	0	0
Недвижимое имущество	0	0
Дебиторская задолженность	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	21 855 164,15	22 982 709,10
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	707 246,39	1 304 278,10
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	21 147 917,76	21 678 431,00
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	20 092 803,90	20 093 152,06
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 акционерного управляющей компании)