

**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
31.05.2020	30.04.2020

**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	23 301 895,02	23 797 849,53
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	101 895,02	97 849,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	23 200 000,00	23 700 000,00
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)	23 301 895,02	23 797 849,53
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	1 073 850,09	1 007 887,41
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	22 228 044,93	22 789 962,12
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	20 661 736,36	20 641 646,65
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)