

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2021**

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 ООО «Управляющая компания ИТС-Групп»	21-000-1-00864

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	18 454 946,75	16 390 495,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 537 446,39	1 516 080,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 917 500,36	14 874 415,02
Ценные бумаги	02	33 905 156,6	32 647 698,6
акции - всего	02.02	33 905 156,6	32 647 698,6
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	33 905 156,6	32 647 698,6
Общая стоимость активов	05	52 360 103,35	49 038 193,77
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	10 929 503,7	10 011 058,49
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	41 430 599,65	39 027 135,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 905 582,9	22 618 611,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Адоньева Ольга Владимировна

(инициалы, фамилия)