

**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 "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	21-000-1-01009

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

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	53 760 519,44	53 719 337,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 260 519,44	9 719 337,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	51 500 000,00	44 000 000,00
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	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 760 519,44	53 719 337,66
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 753 329,75	2 910 768,98
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 007 189,69	50 808 568,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 265 229,45	20 188 667,63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СОТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

А. Ю. Аржанухин

(инициалы, фамилия)