

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	21-000-1-01009

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.07.2020	30.06.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	42 140 208,69	36 013 521,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	887 089,99	1 872 335,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 253 118,70	34 141 185,80
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	42 140 208,69	36 013 521,63
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 677 104,08	2 457 323,55
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 463 104,61	33 556 198,08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 016 516,12	20 020 497,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

А. А. Богданов
(инициалы, фамилия)