

**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 "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест" | 21-000-1-00856                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.07.2021            | 30.06.2021               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |               |  |   |
| Денежные средства – всего  | 01            | 71 884 472,07  | 67 334 700,80   |
| в том числе:   |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01         | 10 475 254,11  | 6 117 691,21  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         | 61 409 217,96  | 61 217 009,59   |
| Ценные бумаги – всего  | 02            | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |               |  |   |
| облигации – всего  | 02.01         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01      | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02      | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03      | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04      | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05      | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06      | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07      | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |               |  |   |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01      | 0,00   | 0,00  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02      | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество   | 03            | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность  | 04            | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 71 884 472,07  | 67 334 700,80   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |               |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06            | 5 057 518,66   | 6 921 238,30  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 66 826 953,41  | 60 413 462,50   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |  |   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 23 376 418,85  | 23 558 112,17   |
| 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.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)