

**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
30.04.2021	31.03.2021

**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	26 530 998,71	24 502 750,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	530 998,71	2 502 750,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	26 000 000,00	22 000 000,00
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)	26 530 998,71	24 502 750,12
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	1 951 318,87	2 114 455,28
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	24 579 679,84	22 388 294,84
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	22 275 441,58	21 858 905,14
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)

Пузанов Р.В.

