

**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
31.10.2019	30.09.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	22 982 709,10	21 946 564,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	2 382 709,10	1 346 564,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	20 600 000,00	20 600 000,00
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
иностранных акционерных обществ	0	0
Недвижимое имущество	0	0
Дебиторская задолженность	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	22 982 709,10	21 946 564,93
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	1 304 278,10	1 199 173,21
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	21 678 431,00	20 747 391,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 093 152,06	20 026 984,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	COOTBETCTBYET	COOTBETCTBYET

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