

**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 |
| 31.01.2021 | 31.12.2020 |

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 | 25 099 025,80 | 23 249 058,35 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 3 494 646,62 | 446 784,58 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 21 604 379,18 | 22 802 273,77 |
| 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) | 25 099 025,80 | 23 249 058,35 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 1 748 685,27 | 1 811 126,28 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 23 350 340,53 | 21 437 932,07 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 21 348 985,14 | 21 370 768,67 |
| 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.

