

**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
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	27 293 227,46	26 973 284,38
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	793 227,46	203 284,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	26 500 000,00	26 770 000,00
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)	27 293 227,46	26 973 284,38
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	2 383 097,60	2 014 916,88
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	24 910 129,86	24 958 367,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	22 569 300,16	22 591 331,95
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.

